

ЈСП СКОПЈЕ
NQP SHKUP



ИЗВЕШТАЈ

**ЗА ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈСП СКОПЈЕ
ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ – СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА**

**СКОПЈЕ,
ОКТОМВРИ, 2019 ГОДИНА**



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 активности

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

- IV. Инвестиции во основни средства**

- V. Вработени**
 - V. 1. Структура на вработените
 - V. 2. Искористеност на работно време
 - V. 3.. Исплатени плати

- VI. Заклучни оценки**



I. ВОВЕД

Извештајот од работењето на ЈСП СКОПЈЕ за периодот Јануари – Септември 2019 година дава приказ за целокупното работење на претпријатието во сите сегменти на неговото делување превозните капацитети, физичкиот обем на услуги, инвестициите во основни средства, вработените и остварените финансиски резултати од работењето.

Во овој период ЈСП во делот на физичкиот обем на превозни услуги ги оствари следниве показатели:

- Зголемен број на возила во работа (просечно дневно) за 0,5%;
- Намален број на возила во работа во работни денови (просечно дневно) за 2,4%;
- Намален број на возила во резерва (просечно дневно) за 28,1%;
- Пораст на коефициентот на искористеност на технички исправните возила за 1,1%;
- Зголемена просечна старост на возниот парк од 11,43 на 12,43 год.;
- Намалување на бројот на поминати километри за 0,9%;
- Пад на остварената комерцијална брзина од 18,49 на 18,42 км/час или за 0,4%;
- Намалување на остварените места километри за 2,2%;
- Намалување на бројот на превезени патници во линискиот превоз за 1,7%.

Во делот на финансиското работење ЈСП ги оствари следниве резултати:

- Остварена загуба од работењето во износ од 4,1 милиони денари
- Остварениот вкупен приход. изнесува 1.285 мил. ден.и во споредба со истиот период минатата година е намален за 5,8%.
- Остварените расходи изнесуваат 1.289,1 мил. ден. и во споредба со истиот период минатата година бележат зголемување за 2%.

Напомена:

Финансиските резултати за периодот Јануари – Септември 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 веб 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 (Септември 2019 година) не се вклучени во извештајот.



I. ПРЕВОЗНИ КАПАЦИТЕТИ И ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА УСЛУГИ

II.1. ПРЕВОЗНИ КАПАЦИТЕТИ

СОСТОЈБА НА ИНВЕНТАРНИ ВОЗИЛА

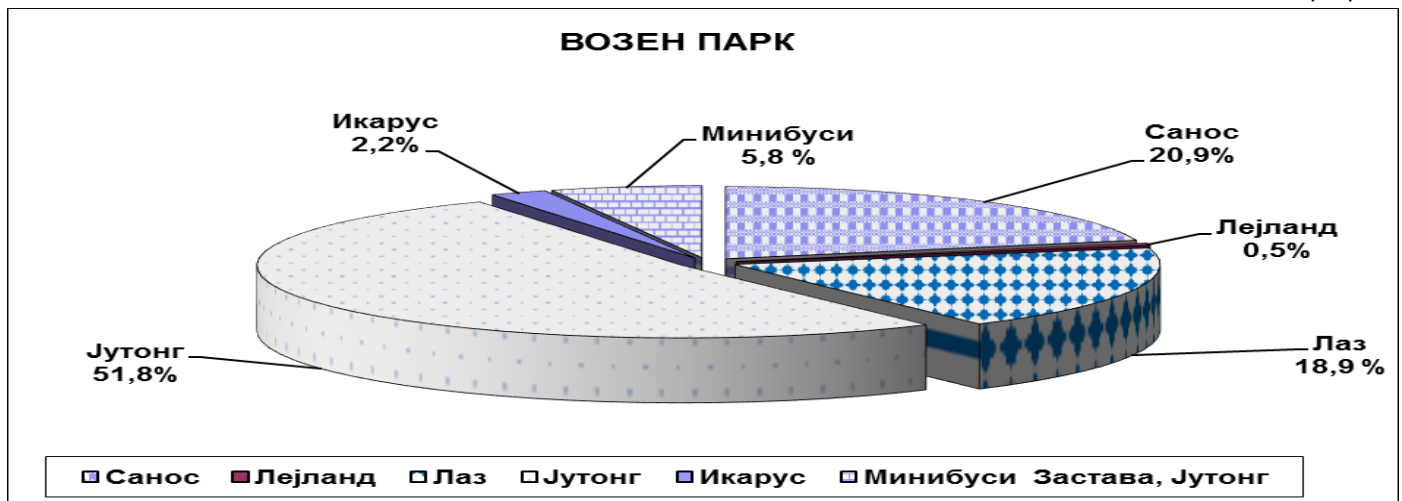
Таб.1

Р, бр,	Тип на автобусот	Соло автобуси	Зглобни автобуси	Вкупно автобуси	Стр. во %	Просечна старост во години
1.	Санос	70	17	87	20,9	26,62
2.	Лејланд	2		2	0,5	29,68
3.	Икарус	9		9	2,2	31,03
4.	Лаз	79		79	18,9	8,30
5.	Јутонг	216		216	51,8	7,44
6.	Минибуси (Застава, Јутонг)	24		24	5,8	11,02
7.	Вкупно	400	17	417	100,0	12,43
	Учество во %	95,9	4,1	417		
	Р.Е Автокоманда	204	7	211	50,6	11,80
	Р:Е: Ѓорче Петров	196	10	206	49,4	13,06
8.	Туристички автобуси	2		2		24,70
	Вкупно автобуси (7 + 8)	402	17	419		12,48

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

Со состојба на 30.09.2019 година просечната старост на возниот парк изнесува 12,43 години што претставува зголемување од 8,7% во споредба со состојбата од минатата година (11,43 год.).

Граф.1





II.2. ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА УСЛУГИ

ОСТВАРЕН ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА УСЛУГИ

Таб.2

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	I - IX / 2018	I - IX / 2019	Индекс
1	Инвентарна состојба на автобусите (30.09.)	417	417	100,0
2	Инвентар. сост. на автоб.-просечно дневно	417	417	100,0
3	Просеч. днев. исправни автобуси	272	263	96,7
4	Просеч. днев. исправни автоб. во раб. денови	283	268	94,7
5	Просеч. днев. автоб. во работа	203	204	100,5
6	Просеч. днев. автоб. во работа во раб. денови	251	245	97,6
7	Просечно дневно автобуси во резерва	32	23	71,9
8	Коефициент на техничка исправност	0,65	0,63	96,9
9	Коефици. на искористеност на тех. исправн.	0,91	0,92	101,1
10	Коефици. на искорист. на вкуп. возен парк	0,60	0,59	98,3
11	Просечна старост на автобусите (30.09.)	11,43	12,43	108,7
12	Поминати километри - вкупно	13.262.208	13.140.353	99,1
13	Поминати километри на градски линии	7.888.420	7.792.941	98,8
14	Поминати километри на приградски линии	4.713.399	4.708.450	99,9
15	Поминати километри на договорен превоз	660.389	638.962	96,8
16	Потрошено нафта-вкупно (литри)	5.624.916	5.708.278	101,5
	-месечно	624.991	634.253	101,5
	-дневно	20.604	20.909	101,5
17	Потрошено нафта - вкупно на 100 км.	42,41	43,44	102,4
18	Остварени часови во сообраќај	717.341	713.475	99,5
19	Остварена комерцијална брзина	18,49	18,42	99,6
20	Просечно поминати км. по возило во работа	65.331	64.413	98,6
	-месечно	7.259	7.157	98,6
	-дневно	239	236	98,7
21	Просечно поминати км. по вработен	10.305	10.282	99,8
	-месечно	1.145	1.142	99,7
	-дневно	37,75	37,66	99,8
22	Просечно поминати км. по возач	22.365	22.122	98,9
	-месечно	2.485	2.458	98,9
	-дневно	82	81	98,8
23	Број на полуобрти во сообраќајот			
	1. Број на вкупни остварени регуларни полуобрти	548.228	390.639	71,3
	- Број на остварени регуларни полуобрти	454.554	390.579	85,9
	- Број на делумно сработени регуларни полуобрти	93.674	60	0,1
	2. Број на нерегуларни полуобрти	360.921	516.879	143,2
24	Превезени патници	32.022.326	31.491.899	98,3
25	Превезени патници Жичница Милениумски Крст	222.920	261.403	117,3
26	Остварени места километри (во 000)	1.129.370	1.104.778	97,8
27	Места километри по патник (квалитет)	35,27	35,08	99,5
28	Места километри по вработен (продуктивност)	877.521	864.459	98,5
29	Места километри по возач	1.904.502	1.859.896	97,7
30	Превезени патници на поминати км.	2,41	2,40	99,6



Во периодот Јануари - Септември 2019 година возилата во линискиот превоз на патници поминале вкупно 13.140.000 км., што е за 0,9% помалку во споредба со истиот период минатата година. Намалувањето на бројот на поминати км е резултат на намалениот број на поминати км на:

- 1) Градски линии за 1,2% или 96.000 км.
- 2) Приградски линии за 0,1% или за 5.000 км. и
- 3) Договорен превоз за 3,2% или за 21.000 км.

Во делот на полуобрти 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 периодот Јануари - Септември 2019 година превезени се вкупно 31,5 милиони патници. Во споредба со истиот период од претходната година бројот на превезени патници е намален за 1,7% или за 530.000 патници поради намалувањето на број на патници со персонализирани билети за 1,3% или за 296.000 патници, неперсонализирани билети за 2,2% или за 209.000 патници и договорен превоз за 24,8% или за 27.000 патници.

Во овој период количество на потрошена нафта бележи пораст за 1,5% во споредба со истиот период од минатата година. Потрошената нафта (просечно) на 100 км. остварена при обавување на линискиот превоз на патници бележи пораст од 2,4% (од 42,41 на 43,44 литри).



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

МИНИБУСИ ЗАСТАВА

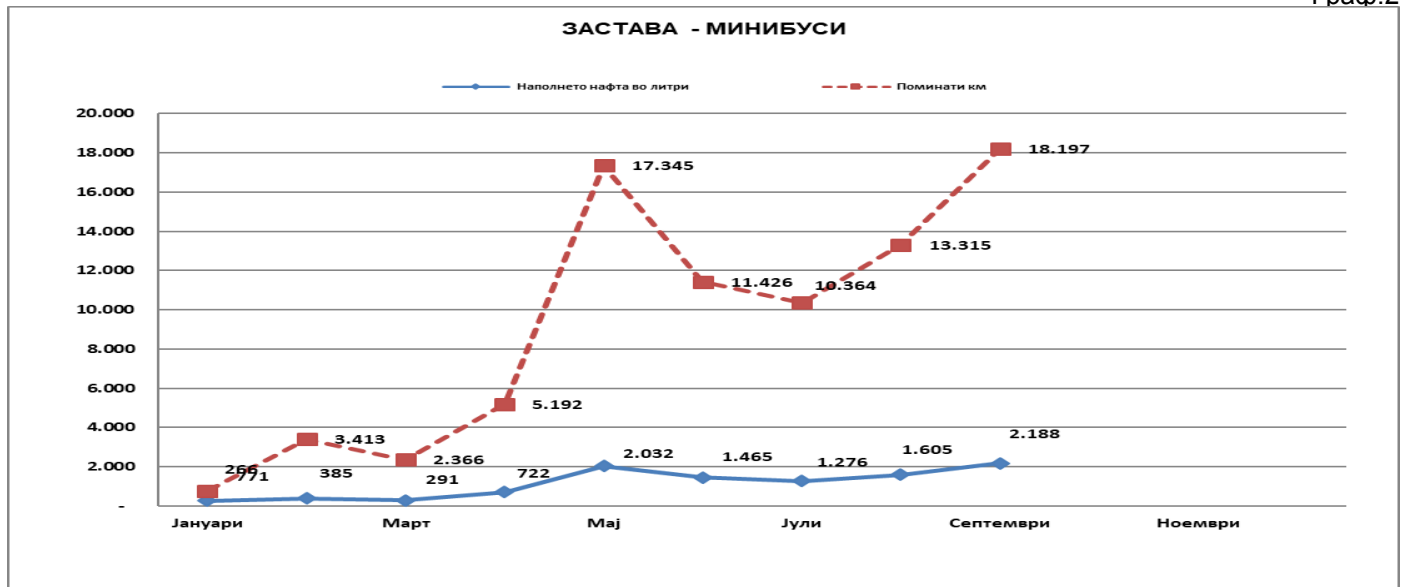
Таб.3

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
Април	722	5.192	13,91
Мај	2.032	17.345	11,72
Јуни	1.465	11.426	12,82
Јули	1.276	10.364	12,31
Август	1.605	13.315	12,05
Септември	2.188	18.197	12,02
Вкупно	10.230	82.389	12,42

ЗАБЕЛЕШКА

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

Граф.2



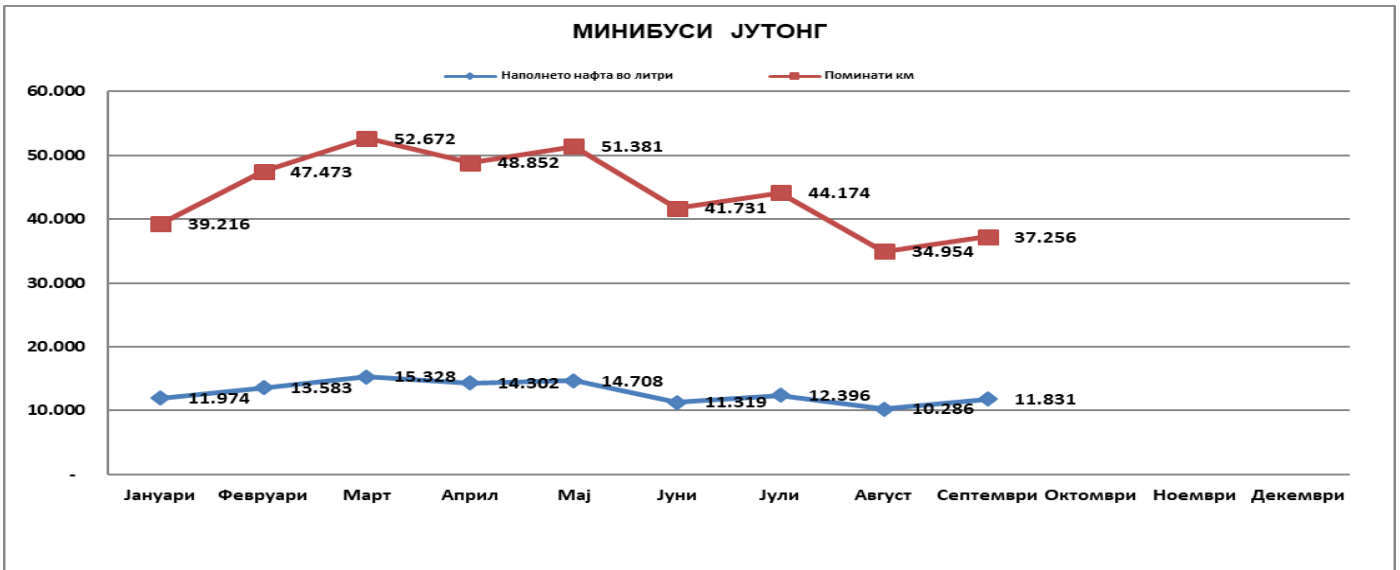
МИНИБУСИ ЈУТОНГ

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
Април	14.302	48.852	29,28
Мај	14.708	51.381	28,63
Јуни	11.319	41.731	27,12
Јули	12.396	44.174	28,06
Август	10.286	34.954	29,43
Септември	11.831	37.256	31,76
Вкупно	115.727	397.709	29,10



Граф.3

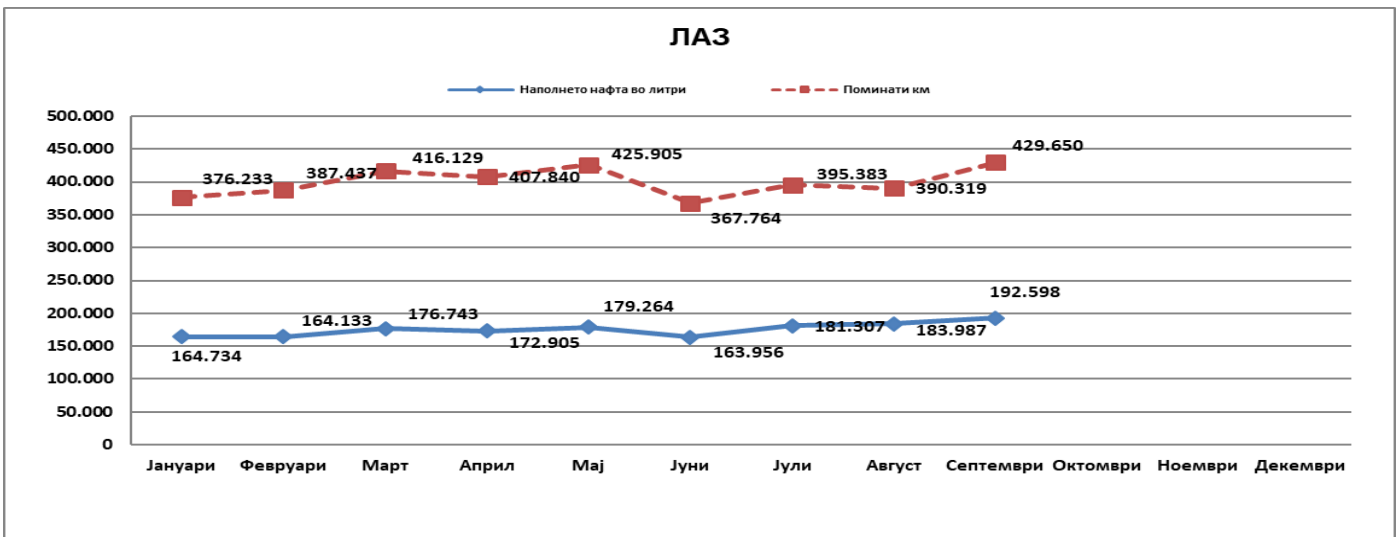


ЛАЗ

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
Април	172.905	407.840	42,40
Мај	179.264	425.905	42,09
Јуни	163.956	367.764	44,58
Јули	181.307	395.383	45,86
Август	183.987	390.319	47,14
Септември	192.598	429.650	44,83
Вкупно	1.579.627	3.596.660	43,92

Граф.4



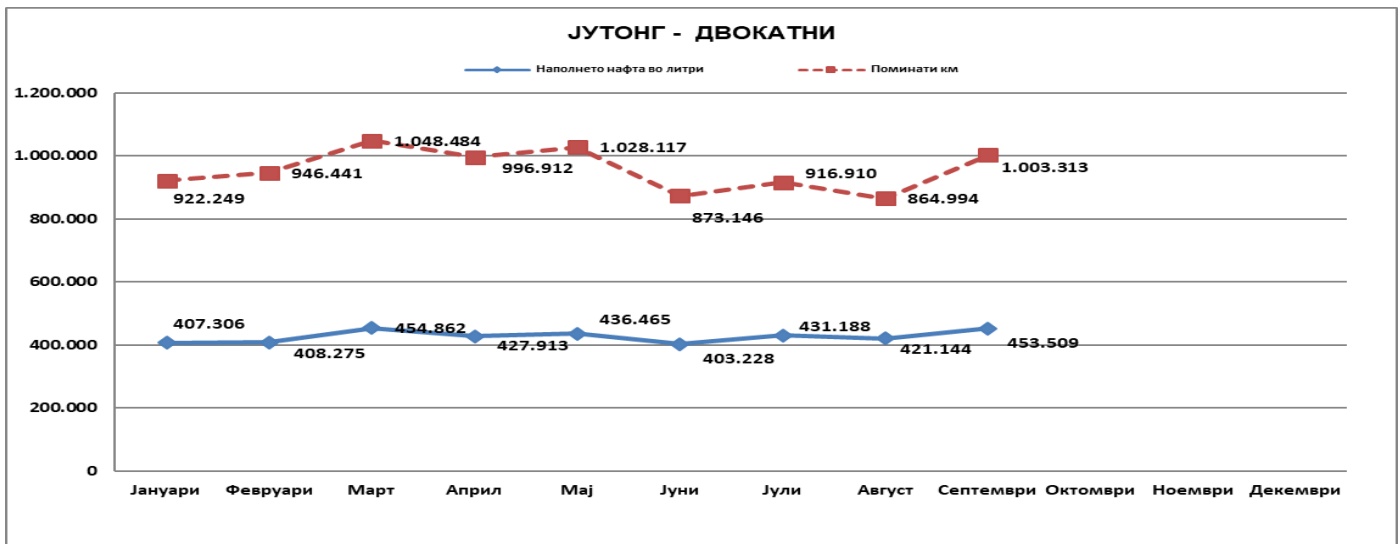


ДВОКАТНИ АВТОБУСИ - ЈУТОНГ

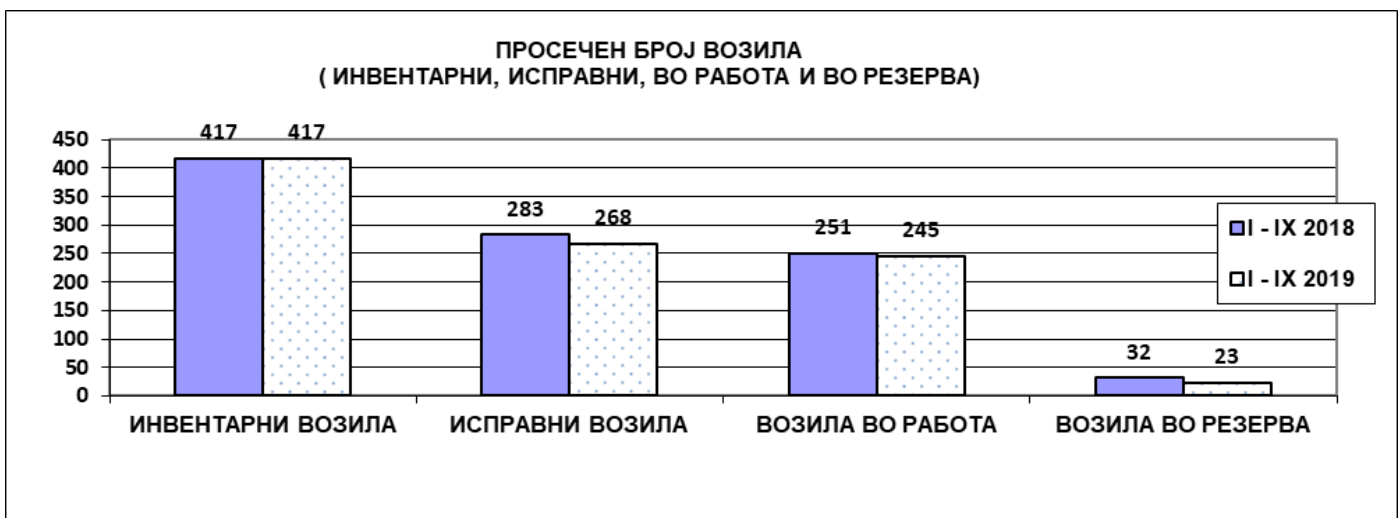
Таб.6

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
Април	427.913	996.912	42,92
Мај	436.465	1.028.117	42,45
Јуни	403.228	873.146	46,18
Јули	431.188	916.910	47,03
Август	421.144	864.994	48,69
Септември	453.509	1.003.313	45,20
Вкупно	3.843.890,00	8.600.566,00	44,69

Граф.5



Граф.6



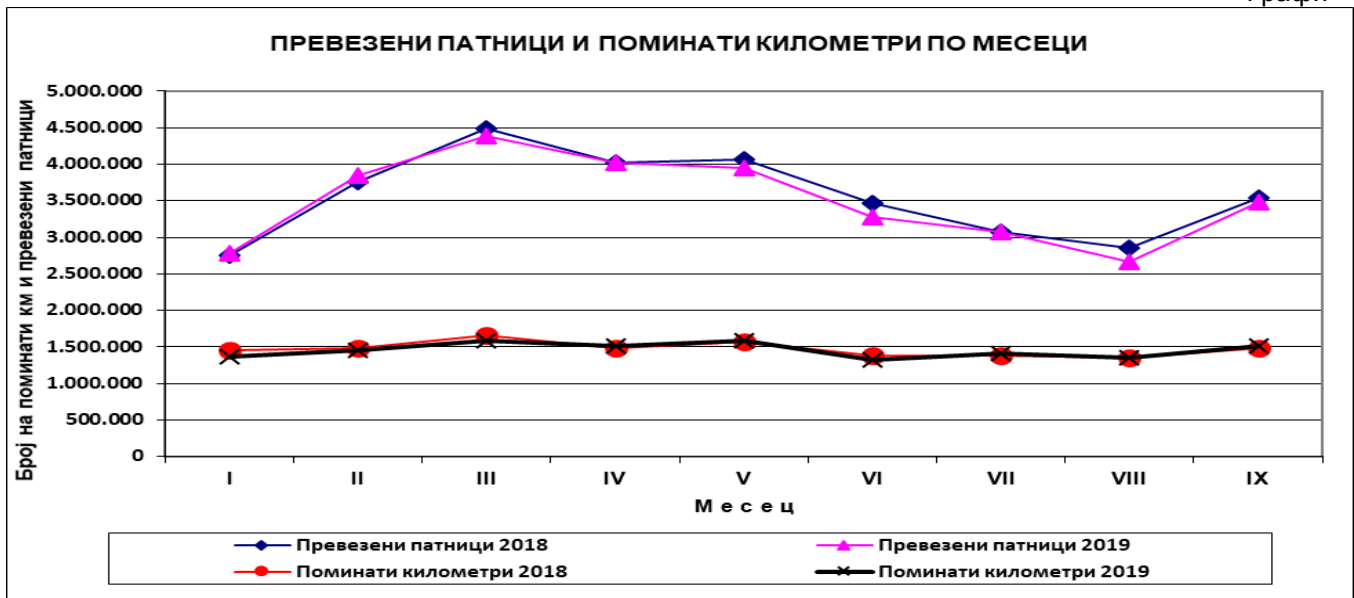


ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ И ПОМИНАТИ КИЛОМЕТРИ ПО МЕСЕЦИ

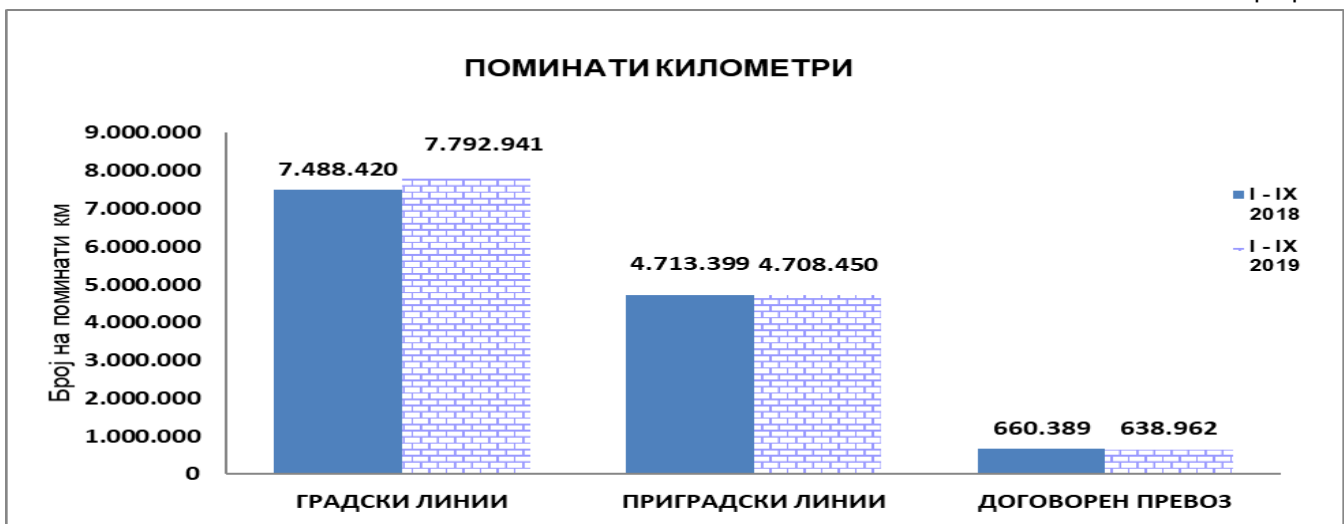
Таб.7

Месец	Превезени патници		Индекс	Поминати километри		Индекс
	2018	2019		2018	2019	
I	2.750.858	2.784.075	101,2	1.450.206	1.373.212	94,7
II	3.756.072	3.851.734	102,5	1.483.017	1.450.835	97,8
III	4.494.181	4.392.872	97,7	1.656.269	1.591.187	96,1
IV	4.016.217	4.020.615	100,1	1.490.585	1.517.816	101,8
V	4.068.030	3.945.042	97,0	1.573.218	1.589.056	101,0
VI	3.471.172	3.276.842	94,4	1.386.605	1.326.744	95,7
VII	3.074.607	3.080.188	100,2	1.382.642	1.417.714	102,5
VIII	2.856.660	2.663.559	93,2	1.357.026	1.353.807	99,8
IX	3.534.529	3.476.972	98,4	1.482.640	1.519.982	102,5
I - IX	32.022.326	31.491.899	98,3	13.262.208	13.140.353	99,1

Граф.7

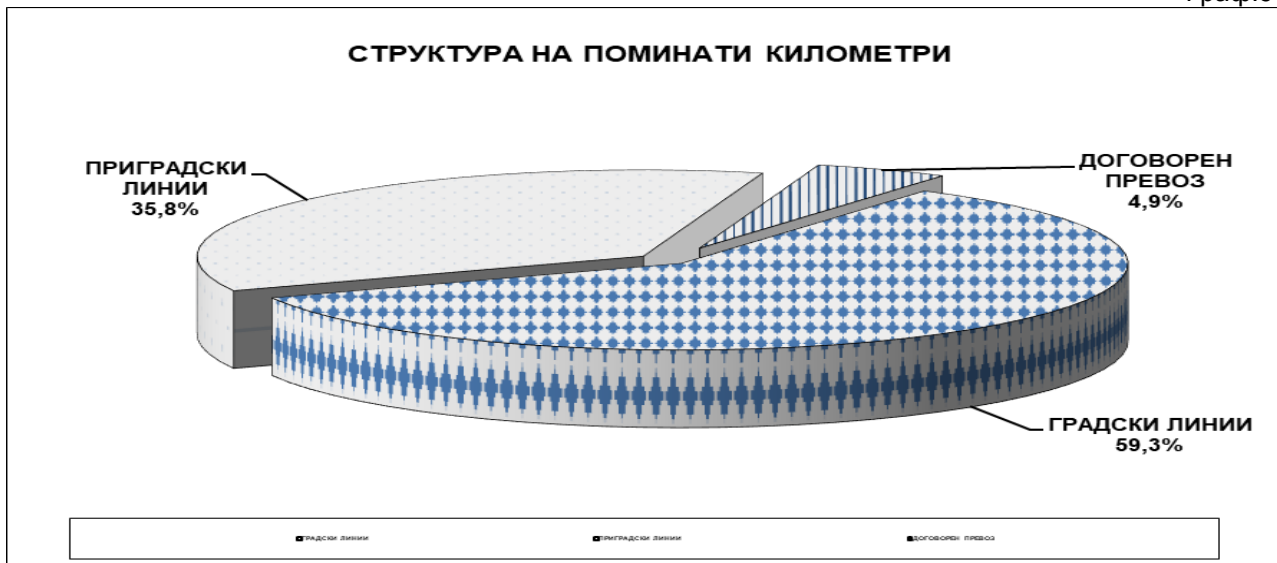


Граф.8





Граф.9



СТРУКТУРА НА ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ

Таб.8

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	I-IX 2018	Стр. %	I-IX 2019	Стр. %	Индекс
I.	Патници со неперсонализираани билети	9.454.000	29,5	9.245.000	29,4	97,8
1.	Патници со неперсонализираани билети на град. линии	5.023.000	15,7	4.751.000	15,1	94,6
2.	Патници со неперсонализираани билети на сите линии	4.352.000	13,6	4.432.000	14,1	101,8
3.	Патници со бесплатни неперсонализираани билети	79.000	0,2	62.000	0,2	78,5
II.	Патници со персонализираани билети	22.458.000	70,1	22.162.000	70,4	98,7
1	Ученички, студентски билети	3.222.000	10,1	3.112.000	9,9	96,6
2	Пензионерски билети	227.000	0,7	226.000	0,7	99,6
3	Доплатен билет за возрасни	2.395.000	7,5	2.646.000	8,4	110,5
4	Месечни билети за градски линии	4.195.000	13,1	4.228.000	13,4	100,8
5	Месечни билети за сите линии	2.192.000	6,8	2.213.000	7,0	101,0
6	Колективни билети	136.000	0,4	171.000	0,5	125,7
7	Билети за деца без родители над 18 години	4.000	0,0	4.000	0,0	100,0
8	Билети за возрасни и студенти (бесплатен превоз)	8.791.000	27,5	8.322.000	26,4	94,7
9	Месечен ноќен билет	1.000	0,0	1.000	0,00	100,0
10	Тримесечен билет	12.000	0,0	11.000	0,0	91,7
11	Шестмесечен билет	3.000	0,0	5.000	0,0	166,7
12	Годишни билети	1.280.000	4,0	1.223.000	3,9	95,5
III.	Патници со договорен превоз	109.000	0,3	82.000	0,3	75,2
IV.	Патници со дополнителни билети	1.000	0,0	3.000	0,0	300,0
В К У П Н О		32.022.000	100,0	31.492.000	100,0	98,3

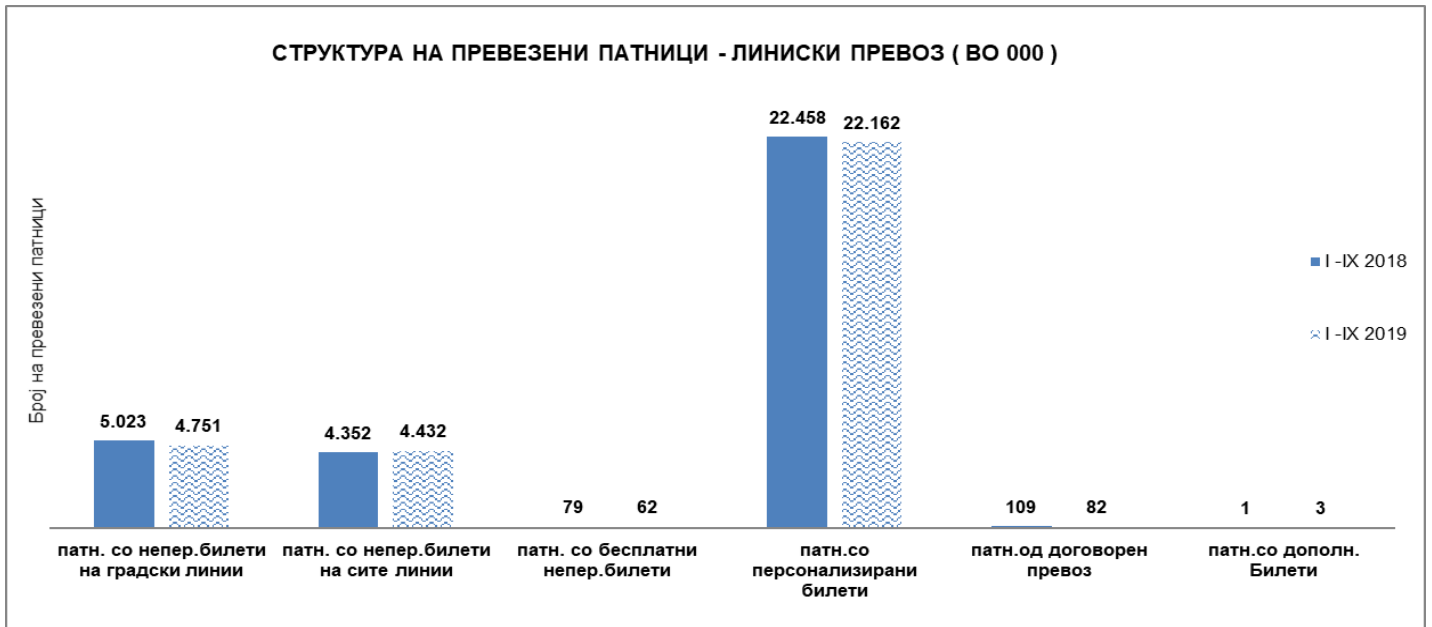
Патници со билети за жичница	222.920	261.403	117,3
------------------------------	---------	---------	-------



Во периодот Јануари - Септември 2019 година превезени се вкупно 31,5 милиони патници. Во споредба со истиот период од претходната година бројот на превезени патници е намален за 1,7% или за 530.000 патници поради намалувањето на број на патници со :

- Персонализирани билети за 1,3% или за 296.000 патници;
- Неперсонализирани билети за 2,2% или за 209.000 патници и
- Договорен превоз за 24,8% или за 27.000 патници.

Граф.10



Граф.11





КОЛИЧИНА НА ПРОДАДЕНИ ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ БИЛЕТИ

Таб.9

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	I-IX / 2018	Стр. %	I-IX / 2019	Стр. %	Индекс
1	Ученичко , студентски билети	4.408	0,4	2.929	0,3	66,4
1.1	Ученички билети	2.216	0,2	1.419	0,1	64,0
1.2	Студентски билети	2.192	0,2	1.510	0,1	68,9
2	Ученички (задолжително средно образование)	132.553	12,2	140.226	12,6	105,8
3	Ученички, студентски (договор, тендер и друго)	14.984	1,4	13.235	1,2	88,3
4	Пензионерски билети	4.007	0,4	4.076	0,4	101,7
5	Доплатни билети за возрасни	132.796	12,2	151.331	13,6	114,0
6	Месечни билети за градски линии	79.681	7,3	83.160	7,5	104,4
7	Месечни билети за сите линии	37.400	3,4	38.451	3,5	102,8
8	Колективни билети	12.542	1,2	10.788	1,0	86,0
9	Билети за возрасни лица и студенти (бесплатен превоз)	642.073	59,0	640.945	57,5	99,8
10	Билети за деца без родители над 18 год.	59	0,0	61	0,0	103,4
11	Месечни билети - ноќе	46	0,0	47	0,0	102,2
12	Тримесечни билет	233	0,0	236	0,0	101,3
13	Шестмесечни билет	113	0,0	228	0,0	201,8
14	Годишни билети	26.862	2,5	28.363	2,5	105,6
В К У П Н О		1.087.757	100,0	1.114.076	100,0	102,4

Количината на вкупно персонализирани билети е зголемена за 2,4% или за 26.319 билети што е резултат порастот на :

- Ученички (задолжително средно образование) за 5,8% или за 7.673 билети;
- Пензионерски билети за 1,7% или за 69 билети,
- Доплатни билети за возрасни за 14% или за 18.535 билети;
- Месечни билети за градски линии за 4,4% или за 3.479 билети;
- Месечни билети за сите линии за 2,8% или за 1.051 билет;
- Билети за деца без родители за 3,4% или за 2 билети;
- Месечен ноќен за 2,2% или за 1 билет,
- Тримесечен билет за 1,3% или за 3 билети;
- Шестмесечен билет за 101,8% или за 115 билети и
- Годишен билет за 5,6% или за 1.501 билети.

Останатите видови на продадени количини на билети бележат намалување.



КОЛИЧИНА НА ПРОДАДЕНИ НЕПЕРСОНАЛИЗИРАНИ БИЛЕТИ

Таб.10

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	I-IX / 2018	Стр.%	I-IX / 2019	Стр.%	Индекс
I	Неперсонализираны билеты за градски линии - вкупно	678.874	11,3	637.981	10,5	94,0
1	Билет за десет возења	678.223	11,3	637.359	10,5	94,0
2	Еднодневен билет за автобус	423	0,0	390	0,0	92,2
3	Седумдневен билет за автобус	228	0,0	232	0,0	101,8
II	Неперсонализираны билеты за сите линии	5.257.602	87,9	5.369.886	88,8	102,1
1	Билеты за едно возење	5.182.907	86,6	5.307.843	87,7	102,4
1.1	Билет за едно возење - билет на елект.картица	3.959.339	66,2	3.724.536	61,6	94,1
1.2	Билет за едно возење - мобилен телефон	1.223.568	20,5	1.583.307	26,2	129,4
2	Ноќен билет за едно возење	27.725	0,5	19.797	0,3	71,4
2.1	Ноќен билет за едно возење-билет на елект.картица	13.318	0,2	7.887	0,1	59,2
2.2	Ноќен билет за едно возење-мобилен телеф.	14.407	0,2	11.910	0,2	82,7
3	Билет за десет возења	46.500	0,8	41.909	0,7	90,1
4	Временски билет од 90 минути	299	0,0	201	0,0	67,2
5	Еднодневен билет за автобус	33	0,0	15	0,0	45,5
6	Седумдневен билет за автобус	74	0,0	90	0,0	121,6
7	Дневни пакети- комбинирани билеты	64	0,0	31	0,0	48,4
III	В к у п н о (I + II)	5.936.476	99,2	6.007.867	99,3	101,2
IV	Бесплатни неперсонализираны билеты	46.641	0,8	41.486	0,7	88,9
	В к у п н о (III + IV)	5.983.117	100,0	6.049.353	100,0	101,1

Во периодот Јануари - Септември 2019 година количината на неперсонализираны билеты е зголемена за 1,1% или за 66.236 билеты во споредба со истиот период од претходната година, што се должи на растот на количината на неперсонализираны билеты за сите линии за 2,1% или за 112.284 билеты. Најголем раст имаат билетите за едно возење од мобилен телефон за 29,4% или за 359.739 билеты.



II.3. СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ И ИНЦИДЕНТИ

Во периодот Јануари – Септември 2019 год. возилата на ЈСП учествувале во вкупно 168 сообраќајни незгоди, што е за 49 незгоди или за 22,6% помалку во споредба со истиот период минатата година. Во сообраќајните незгоди повредени се вкупно 11 лица.

Согласно податоците од европските записници по вина на возачите на ЈСП се случиле 51 незгода или 30,4% од незгодите, по вина на останатите учесници во сообраќајот се случиле 79 незгоди или 47% од незгодите. За сообраќајните незгоди за кои постапката не е спроведена со европски записник, изготвен е записник од страна на МВР. Согласно записниците на МВР во овој период се случиле 38 незгоди или 22,6% од незгодите.

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ

Таб.11

Р. бр.	СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ	I-IX / 2018	Стр.%	I-IX / 2019	Стр.%	Индекс
1	Европски Записник	171	78,8	130	77,4	76,0
	По вина на ЈСП	61	28,1	51	30,4	83,6
	По вина на останатите учесници	110	50,7	79	47,0	71,8
2	Записник на МВР	46	21,2	38	22,6	82,6
ВКУПНО		217	100,0	168	100,0	77,4
Просечно дневно сообраќајни незгоди		0,79		0,62		78,5
Сообраќајни незгоди по возила во работа		1,07		0,82		76,6

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ ВО 2019 ГОДИНА

Таб.12

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		
IV	5	9	5	19	3	
V	8	12	3	23	1	
VI	4	6	6	16	1	
VII	5	4	3	12	2	
VIII	6	7	5	18		
IX	9	16	7	32	4	
Вкупно	51	79	38	168	11	0

Напомена : Утврдувањето на вината по европскиот записник е направена според проценката на Референтот за безбедност и сообраќај.



Во период Јануари - Септември 2019 година во возилата на ЈСП СКОПЈЕ се случиле вкупно 191 инцидент што е за 33 инциденти или за 20,9% повеќе во споредба со истиот период минатата година. Зголемување на инцидентите се должи исклучиво на порастот на проблемите кои се јавуваат при обавување на превозот за 430,8%. Останатите видови на инциденти бележат намалување.

ИНЦИДЕНТИ

Таб.13

Р.бр.	ВИДОВИ ИНЦИДЕНТИ	I-IX / 2018	Стр.%	I-IX / 2019	Стр.%	Индекс
1.	Физички напади врз возачи	13	8,2	13	6,8	100,0
2.	Физички пресметки во возила	18	11,4	9	4,7	50,0
3.	Оштетување на возила	105	66,5	95	49,7	90,5
4.	Закани	9	5,7	5	2,6	55,6
5.	Проблеми	13	8,2	69	36,1	530,8
ВКУПНО ИНЦИДЕНТИ		158	100,0	191	100,0	120,9

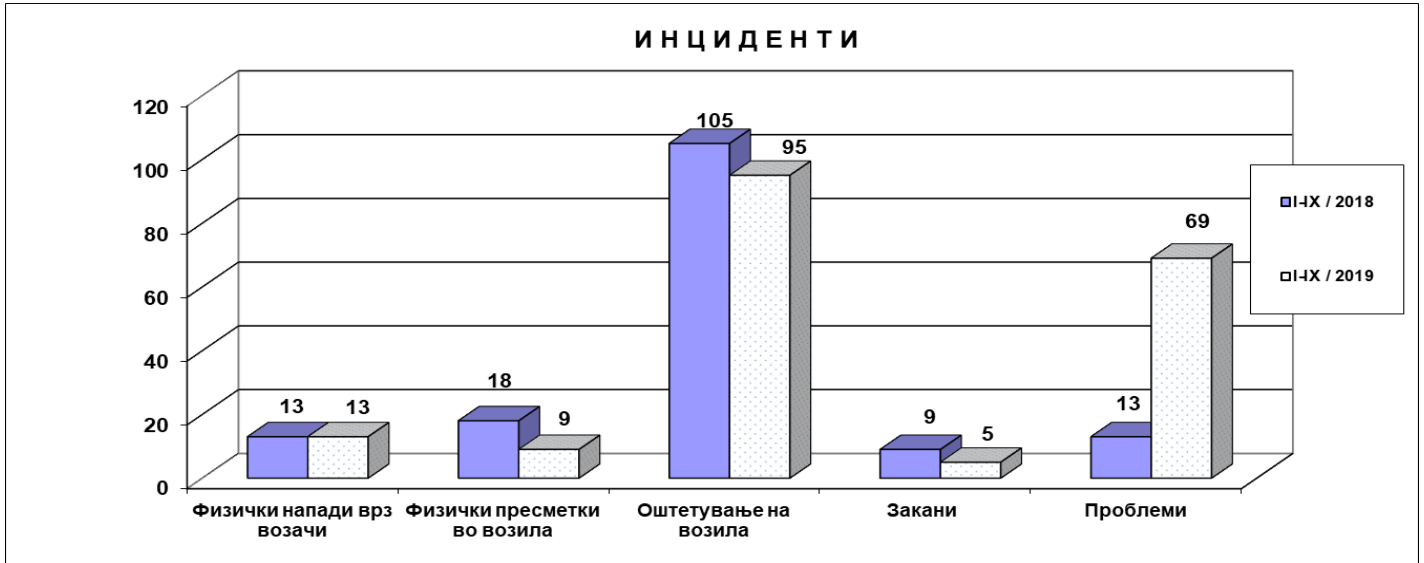
ИНЦИДЕНТИ ПО МЕСЕЦИ ВО 2019 ГОДИНА

Таб.14

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
IV		1	20	2	10
V	1	3	11	1	11
VI	1	1	16		11
VII	3	1	9	1	6
VIII	2		6		8
IX	3	1	4	1	9
Вкупно	13	9	95	5	69



Граф.13



Во периодот Јануари - Септември 2019 година Одделението за контрола на билети изврши 183.765 контроли на билети (просечно дневно 673 контроли) при што се одземени 1.711 електронски картици и се наплатени дополнителни билети на 3.089 патници.

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

Таб.15

Р. бр.	Елементи	I - IX 2018	I - IX 2019	Индекс
1	Извршени контроли	143.195	183.765	128,3
2	Поднесени пријави	3.435	10.817	314,9
3	Одземени електронски картици	3.246	1.711	52,7
4	Наплатени дополнителни билети	945	3.089	326,9

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

Таб.16

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
IV	20.195	720	149	239
V	19.084	1.346	170	370
VI	20.328	1.181	182	368
VII	20.527	1.082	197	327
VIII	20.079	1.386	174	351
IX	21.162	1.492	126	374
Вкупно	183.765	10.817	1.711	3.089



II.4. РЕМОНТНО - СЕРВИСНИ АКТИВНОСТИ

Во периодот Јануари – Септември 2019 година извршени се следниве ремонтно - сервисни активности:

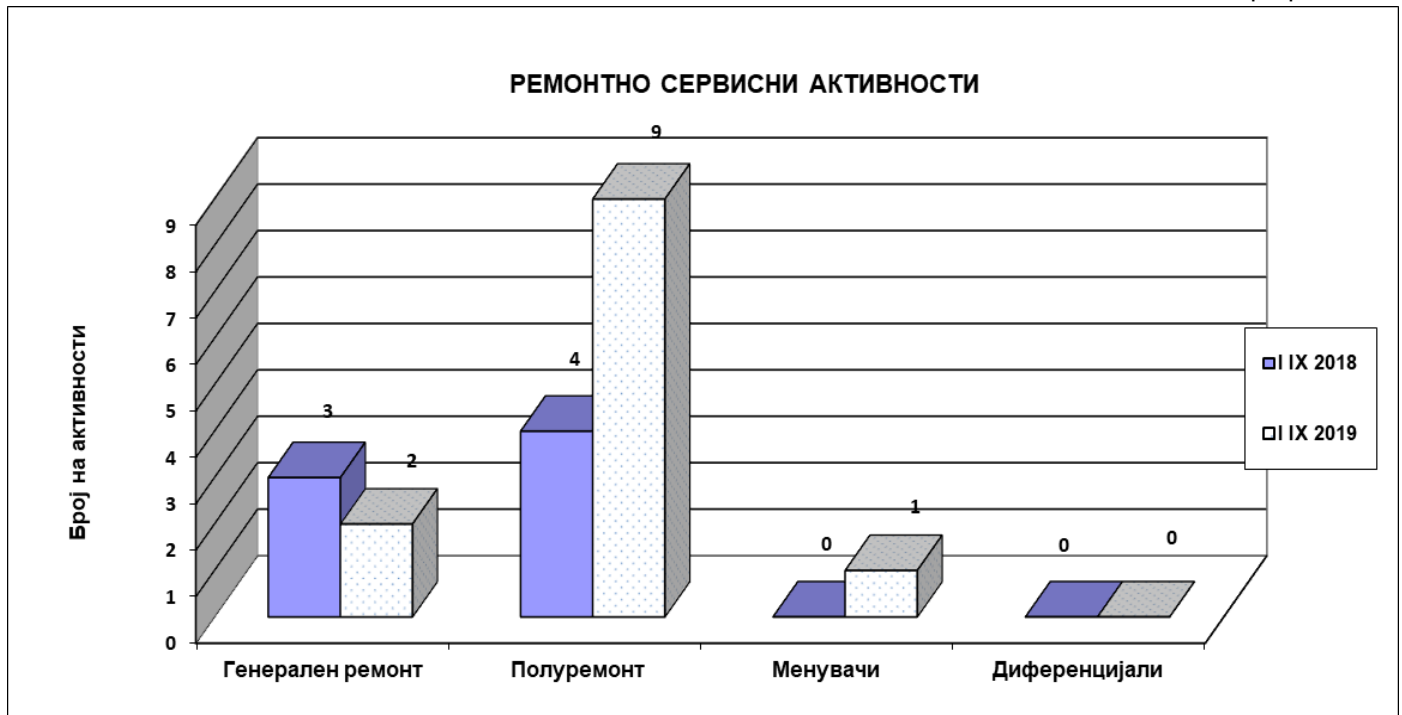
- Во делот на генерални ремонти направени се 2 ремонтни активности;
- Во делот на полуремонти направени се 9 ремонтни активности;
- Во делот на сервисирање на менувачи направена е 1 активност;
- Во делот на сервисирање на диференцијали не е забележана активност.

РЕМОНТНО - СЕРВИСНИ АКТИВНОСТИ

Таб.17

Р.бр.	Е Л Е М Е Н Т И	I-IX / 2018	I-IX / 2019	Индекс
1.	Ремонтни активности	7	11	157,1
	- Генерален ремонт	3	2	66,7
	- Полуремонт	4	9	225,0
2.	Менувачи		1	
3.	Диференцијали			

Граф.14





III. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ

Периодот Јануари – Септември 2019 год. ЈСП го заврши со негативен финансиски резултат - остварена загуба од работењето во износ од 4,1 милиони денари.

БИЛАНС НА УСПЕХ

Таб.18

Р.бр.	Е Л Е М Е Н Т И	I-IX / 2018	Стр.%	I-IX / 2019	Стр.%	Индекс
I	ПРИХОДИ-вкупно	1.363.541.000	100,0	1.285.031.000	100,0	94,2
1	Приход од услуги-превоз од патници во линискиот превоз	767.111.000	56,3	779.369.000	60,6	101,6
2	Приход превоз од патници - Жичница	9.821.000	0,7	11.511.000	0,9	117,2
3	Субвенција за бесплатен превоз	117.143.000	8,6	185.714.000	14,5	158,5
4	Приход од субвенции за потешкотии	125.000.000	9,2	161.000.000	12,5	128,8
5	Субвенција за бесплатен превоз во денови на аерозагадување			7.344.000	0,6	
6	Приход од субвенции - автобуски постојки	4.585.000	0,3	5.184.000	0,4	113,1
7	Приход од субвенции - АВЛ	38.618.000	2,8	35.090.000	2,7	90,9
8	Приходи од донации	37.978.000	2,8	37.138.000	2,9	97,8
9	Останати приходи	263.285.000	19,3	62.681.000	4,9	23,8
II	РАСХОДИ-вкупно	1.263.617.000	100,0	1.289.150.000	100,0	102,0
1	Трошоци од работење	750.681.000	59,4	767.177.000	59,5	102,2
2	Амортизација	73.212.000	5,8	83.399.000	6,5	113,9
3	Бруто плати	439.724.000	34,8	438.574.000	34,0	99,7
III	Бруто добивка (I - II)	99.924.000				
IV	Загуба (II - I)			4.119.000		



III.1. ВКУПЕН ПРИХОД

Остварениот вкупен приход во периодот Јануари - Септември 2019 год. изнесува 1.285 мил. ден.и во споредба со истиот период минатата година е намален за 5,8%.

СТРУКТУРА НА ОСТВАРЕНИОТ ВКУПЕН ПРИХОД

Таб.19

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	I - IX 2018	Стр.%	I - IX 2019	Стр.%	Индекс
1	Приходи од продажба	894.075.000	65,6	983.938.000	76,6	110,1
1.1	Приход од превоз на патници (линиски превоз)	767.111.000	56,3	779.369.000	60,6	101,6
1.2	Субвенција за бесплатен превоз (линиски превоз)	117.143.000	8,6	185.714.000	14,5	158,5
1.3	Субвенција за бесплатен превоз во денови на аерозагадување			7.344.000	0,6	
1.4	Приход од превоз на патници (Жичница)	9.821.000	0,7	11.511.000	0,9	117,2
2	Приходи од продажба на добра	1.777.000	0,1	1.092.000	0,1	61,5
3	Приходи од продажба на отпадоци	1.000	0,0	8.000	0,0	800,0
4	Приходи по основ на употреба на сопст. производи, услуги, стоки и материјали	541.000	0,0	334.000	0,0	61,7
4.1	Приход од реализирани полупроизводи	300.000	0,0	93.000	0,0	31,0
4.2	Приходи од Транспортен Центар	212.000	0,0	172.000	0,0	81,1
4.3	Останати приходи	29.000	0,0	69.000	0,0	237,9
5	Приходи од наемнина	17.509.000	1,3	14.359.000	1,1	82,0
5.1	Приходи од даден деловен објект	914.000	0,1	894.000	0,1	97,8
5.2	Приходи од закуп на автобус		0,0			
5.3	Приходи од ангаж. тур. водич	4.000	0,0	2.000	0,0	50,0
5.4	Приходи од наем АВЛ	4.400.000	0,3	1.250.000	0,1	28,4
5.5	Приходи од наемнина (реклами)	12.191.000	0,9	12.213.000	1,0	100,2
6	Приходи од наплатени отпишани побарув.	35.615.000	2,6	1.679.000	0,1	4,7
7	Приходи од премии, субвенции и донации	206.349.000	15,1	238.601.000	18,6	115,6
7.1	Приход од субвенции за потешкотии	125.000.000	9,2	161.000.000	12,5	128,8
7.2	Приходи од донации (нафта)	4.966.000	0,4			
7.3	Приходи од донации (опрема)	229.000	0,0	257.000	0,0	112,2
7.4	Приходи од субвенции (автобуски постојки)	4.585.000	0,3	5.184.000	0,4	113,1
7.5	Приходи од донации (Жичница)	32.783.000	2,4	36.881.000	2,9	112,5
7.6	Приходи од субвенции (АВЛ)	38.618.000	2,8	35.090.000	2,7	90,9
7.7	Приходи - возила без надомест	168.000	0,0	189.000	0,0	112,5
8	Останати приходи од работењето	36.521.000	2,7	44.143.000	3,4	120,9
8.1	Приход од поврат на давачки		0,0	9.000	0,0	
8.2	Приходи од надомест на штети	5.997.000	0,4	5.774.000	0,4	96,3
8.3	Приходи од наплатени пенали		0,0	14.852.000	1,2	
8.4	Други приходи	7.000	0,0	341.000	0,0	4.871,4
8.5	Приходи од штети од вработени и др.	469.000	0,0	437.000	0,0	93,2
8.6	Др. приходи надомест на трош. по постапка	429.000	0,0			



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ-СКОПЈЕ

8.7	Приходи од дадени средства	31.000	0,0			
8.8	Приходи од поврат на придонеси	142.000	0,0	141.000	0,0	99,3
8.9	Дополнително утврдени приходи	25.485.000	1,9	18.505.000	1,4	72,6
8.10	Приходи по други основи	1.047.000	0,1	4.000	0,0	0,4
8.11	Приходи од казни по суд.	2.025.000	0,1	1.144.000	0,1	56,5
8.12	Приходи - дополнителен билет по записник	889.000	0,1	2.936.000	0,2	330,3
9	Приходи врз основа на камати од работење	171.153.000	12,6	867.000	0,1	0,5
9.1	Камати - фактури	12.736.000	0,9			
9.2	Камати - судско решение	55.596.000	4,1			
9.3	Камати - УЈП	101.844.000	7,5			
9.4	Камати - банки	977.000	0,1	867.000	0,1	88,7
10	Останати финансиски приходи			10.000	0,0	
Вкупен приход		1.363.541.000	100,0	1.285.031.000	100,0	94,2

- P.бр.1.2 За бесплатен превоз на возрасни лица и студенти евидентирани се субвенции во износ од 185,7 мил.ден.;
- P.бр.5.4 Во овој период од 2019 година остварени се приходи од наем / користење на опремата (АВЛ) од страна на другите превозници во износ од 1,3 милион денари;
- P.бр.7.1 Во овој период од 2019 год. за покривање на потешкотиите во работењето добиени се субвенции во износ од 161 мил. денари.
- P.бр.7.3.5 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;
- P.бр.7.4.6 Евидентирани се приходи од субвенции наменети за автобуските постојки и АВЛ;
- P.бр. 8.2 Приходите од надомест на штети се однесуваат во најголем дел на приходи остварени од осигурителни компании.
- P.бр.8.9 Дополнително утврдените приходи се однесуваат на приходи за извршени превози во изминатите години.



III.2. РАСХОДИ

Вкупно остварените расходи во периодот Јануари – Септември 2019 год. изнесуваат 1.289,1 мил. ден. и во споредба со истиот период минатата година бележат зголемување за 2% или 25,5 мил. денари. Порастот на вкупните расходи е резултат на зголемувањето на:

- Материјалните трошоци за 5% или за 34,4 мил. ден. и
- Вкалкулираната амортизација за 13,9% или за 10,2 мил.ден.

Намалување бележат бруто платите за 0,3%, нематеријалните трошоци за 26,2% и трошоците од финансирање за 25%.

Поради неможност сметководствено да се евидентираат до 20-ти во месецот сите влезни фактури чија електронска обработка се врши до 25 во месецот (25-ти е крајниот рок за достава на ДДВ пријавата до УЈП согласно Законот за додадена вредност) а со цел придржување до Законот за јавни претпријатија (чии последни измени вклучија доставување на тримесечните извештаи до основачот најдоцна 20 дена по истекот на тримесечјето) дел од елементите во Биласот на успех, а пред се кај расходите (влезните фактури) не ги содржат податоците за месец Септември 2019 година.

ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ

Таб. 20

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	І - ІХ 2018	Стр. %	І - ІХ 2019	Стр. %	Индекс
І	Материјални расходи - вкупно	682.370.000	54,0	716.768.000	55,6	105,0
1	Потрошени материјали	2.453.000	0,2	2.685.000	0,2	109,5
1.1	Канцелариски материјал	2.453.000	0,2	2.685.000	0,2	109,5
2	Потрошена енергија	289.545.000	22,9	295.172.000	22,9	101,9
2.1	Нафта	275.347.000	21,8	277.217.000	21,5	100,7
2.2	Мазива,масти,антифриз,бензин и др.гориво	8.215.000	0,7	11.049.000	0,9	134,5
2.3	Трошоци за природен гас-греење	1.677.000	0,1	1.789.000	0,1	106,7
2.4	Електрична енергија	4.252.000	0,3	5.073.000	0,4	119,3
2.5	Парно грееење	54.000	0,0	44.000	0,0	81,5
3	Трошоци на резервни делови	13.673.000	1,1	18.816.000	1,5	137,6
4	Отпис на ситен инвентар, автогуми	4.272.000	0,3	15.114.000	1,2	353,8
4.1	Авто гуми	3.667.000	0,3	13.980.000	1,1	381,2
4.2	Отпис на ситен инвентар			43.000	0,0	
4.3	Отпис на алат	108.000	0,0	169.000	0,0	156,5
4.4	Отпис на ХТЗ	497.000	0,0	922.000	0,1	185,5
5	Транспортни услуги	266.137.000	21,1	262.971.000	20,4	98,8
5.1	Транспортни услуги	3.204.000	0,3	342.000	0,0	10,7
5.2	Извршен превоз од СЛОБОДА ПРЕВОЗ	176.406.000	14,0	176.369.000	13,7	100,0
5.3	Извршен превоз од МАКЕКСПРЕС	86.527.000	6,8	86.260.000	6,7	99,7
6	Поштенски, телефонски услуги	11.163.000	0,9	4.173.000	0,3	37,4
6.1	ПТТ трошоци - телефон	1.075.000	0,1	795.000	0,1	74,0



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ-СКОПЈЕ

6.2	Интернет	389.000	0,0	450.000	0,0	115,7
6.3	Надомест за одржување на аплик.	9.606.000	0,8	2.848.000	0,2	29,6
6.4	Други ПТТ трошоци, поштенски и телекомуникац. услуги	93.000	0,0	80.000	0,0	86,0
7	Надворешни услуги (трошоци за привремени и повремени услуги)	62.330.000	4,9	96.585.000	7,5	155,0
8	Трош.за инвестиц. одржув. на основни средства	654.000	0,1	673.000	0,1	102,9
9	Наемнина	5.038.000	0,4	4.294.000	0,3	85,2
10	Комунални услуги	4.698.000	0,4	4.920.000	0,4	104,7
10.1	Вода	2.057.000	0,2	2.857.000	0,2	138,9
10.2	Ѓубретарина	2.641.000	0,2	2.063.000	0,2	78,1
11	Трошоци за реклама, пропаганда	462.000	0,0	93.000	0,0	20,1
12	Останати услуги - материјални трошоци	21.945.000	1,7	11.272.000	0,9	51,4
12.1	Комунални такси	127.000	0,0	87.000	0,0	68,5
12.2	Здравствени услуги	500.000	0,0	655.000	0,1	131,0
12.3	Трошоци за обезбедување	135.000	0,0	135.000	0,0	100,0
12.4	Регистрација на моторни возила	185.000	0,0	113.000	0,0	61,1
12.5	Надомест за патишта	2.154.000	0,2	2.163.000	0,2	100,4
12.6	Други материјални трошоци	32.000	0,0	5.000	0,0	15,6
12.7	Други непроизводни услуги	50.000	0,0	327.000	0,0	654,0
12.8	Потрошени материјали и услуги	528.000	0,0	157.000	0,0	29,7
12.9	Трошоци за електронски картици	6.544.000	0,5	7.580.000	0,6	115,8
12.10	Останати материјални трошоци	11.690.000	0,9	50.000	0,0	0,4
II	Вкалкулирани бруто плати	439.724.000	34,8	438.574.000	34,0	99,7
III	Вкалкулирана амортизација	73.212.000	5,8	83.399.000	6,5	113,9
IV	Нематеријални расходи-вкупно	67.156.000	5,3	49.545.000	3,8	73,8
1	Останати трошоци на вработени	949.000	0,1	1.636.000	0,1	172,4
1.1	Помош на работници	552.000	0,0	739.000	0,1	133,9
1.2	Отпремнини за одење во пензија	48.000	0,0			
1.2	Помош во случај на елем. непогоди	61.000	0,0			
1.3	Трошоци за јубилејни награди	288.000	0,0	897.000	0,1	311,5
2	Трошоци за службени патувања	245.000	0,0	215.000	0,0	87,8
2.1	Дневници за службени патувања во земјата	37.000	0,0	67.000	0,0	181,1
2.2	Дневници за службени патувања во странство	71.000	0,0	58.000	0,0	81,7
2.3	Патни трошоци во земјата	4.000	0,0	1.000	0,0	25,0
2.4	Патни трошоци во странство	111.000	0,0	19.000	0,0	17,1
2.5	Трошоци за сместување во странство	22.000	0,0	70.000	0,0	318,2
3	Надомест на трошоци на вработени	493.000	0,0	297.000	0,0	60,2



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ-СКОПЈЕ

3.1	Советувања, семинари	445.000	0,0	295.000	0,0	66,3
3.2	Услуги за стручно образование и усовршување			2.000	0,0	
3.3	Патни трошоци сопствено возило	48.000	0,0			
4	Трош.за УО и Одбор за мат.-фин. раб.	1.199.000	0,1	1.480.000	0,1	123,4
5	Трошоци за спонзорства	608.000	0,0	1.691.000	0,1	278,1
6	Репрезентација	205.000	0,0	259.000	0,0	126,3
6.1	Репрезентација во земјата	186.000	0,0	259.000	0,0	139,2
6.2	Репрезентација во странство	19.000				
7	Премии за осигурување	17.098.000	1,4	10.976.000	0,9	64,2
7.1	Премии за осигурување на основни средства	313.000	0,0	207.000	0,0	66,1
7.2	Осигурување при регистрација	8.393.000	0,7	5.991.000	0,5	71,4
7.3	Други осигурување	8.392.000	0,7	4.778.000	0,4	56,9
8	Банкарски услуги и чланарини	1.341.000	0,1	1.481.000	0,1	110,4
8.1	Банкарски услуги и чланарини	38.000	0,0	22.000	0,0	57,9
8.2	Провизија на банки (платен промет)	1.303.000	0,1	1.459.000	0,1	112,0
9	Даноци кои не зависат од резултатот и друго	6.378.000	0,5	7.222.000	0,6	113,2
9.1	Чланарина на здруженија	169.000	0,0	13.000	0,0	7,7
9.1	Административни такси	162.000	0,0	207.000	0,0	127,8
9.2	Бенефициран стаж	5.531.000	0,4	6.500.000	0,5	117,5
9.3	Други даноци кои не зависат од резултатот	89.000	0,0	102.000	0,0	114,6
9.4	Комунална такса за јавно осветл.	173.000	0,0	171.000	0,0	98,8
9.5	Бесплатен превоз ДДВ 5% жичница	118.000	0,0	103.000	0,0	87,3
9.6	Бесплатен превоз ДДВ 5% непер. билети	132.000	0,0	124.000	0,0	93,9
9.7	Бесплатен превоз ДДВ 5% студенти	4.000	0,0	2.000	0,0	50,0
10	Други нематеријални трошоци	15.264.000	1,2	10.533.000	0,8	69,0
10.1	Правни адвокатски нотарски услуги	737.000	0,1	757.000	0,1	102,7
10.2	Услуги за ревизија и проценка	343.000	0,0	162.000	0,0	47,2
10.3	Услуги за вештачење	122.000	0,0	27.000	0,0	22,1
10.4	Трошоци во постапка УЈП	53.000	0,0	12.000	0,0	22,6
10.5	Издатоци по договор за дело	28.000	0,0	121.000	0,0	432,1
10.6	Преписи и преводи	55.000	0,0	115.000	0,0	209,1
10.7	Трошоци за претплата на дневен печат и стручни списанија	68.000	0,0	38.000	0,0	55,9
10.8	Провизија од трансакции со дилер	10.175.000	0,8	5.761.000	0,4	56,6
10.9	Интелектуални услуги	110.000	0,0	372.000	0,0	338,2
10.10	Трошоци за туристички водич	81.000	0,0	78.000	0,0	96,3
10.11	Судски трошоци	103.000	0,0	304.000	0,0	295,1
10.12	Огласи и конкурси	312.000	0,0	661.000	0,1	211,9
10.13	Нематеријални трошоци	114.000	0,0	34.000	0,0	29,8



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ-СКОПЈЕ

10.14	Агенциски услуги	2.963.000	0,2	2.091.000	0,2	70,6
11	Загуби врз основа на расхоувања	319.000	0,0			
11.1	Неотпишана вред. на расх.основни средства	319.000	0,0			
12	Отпис на побарувања од купувачи	22.382.000	1,8	4.435.000	0,3	19,8
13	Казни,пенали и надомест на штети	548.000	0,0			
14	Останати расходи од работењето	127.000	0,0	9.320.000	0,7	7.338,6
14.1	Трошоци за спорови			8.565.000	0,7	
14.2	Дополн.утврдени трош.од мин.години	127.000	0,0	755.000	0,1	594,5
V	Набавна вредност на продадени стоки	7.000	0,0	3.000	0,0	42,9
VI	Расходи од финансирање	1.148.000	0,1	861.000	0,1	75,0
1	Камати	287.000	0,0	421.000	0,0	146,7
2	Расходи од работењето на ЈСП ТУРС	860.000	0,1	440.000	0,0	51,2
3	Негативни курсни разлики	1.000	0,0			
VII	ВКУПНИ РАСХОДИ (I + II + III + IV + V + VI)	1.263.617.000	100,0	1.289.150.000	100,0	102,0

МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Р.6.2.3 Трошоците за природен гас - греење се зголемени за 6,7% исклучиво поради зголемените цени на природниот гас во 2019 година со оглед на намалената количина на потрошен природен гас (во 2019 год. = 87.419 нм3, а во 2018 год. = 99.591 нм3) за 12.172 нм3 или за 12,2%.

КОЛИЧИНА НА ПОТРОШЕН ПРИРОДЕН ГАС (ВО НМ3)

Таб.21

Месец	2018	2019	Индекс
Јануари	38.940	36.446	93,6
Февруари	29.912	26.460	88,5
Март	25.531	18.594	72,8
Април	5.208	5.919	113,7
Вкупно	99.591	87.419	87,8

ПРЕГЛЕД НА ЦЕНИ НА ПРИРОДЕН ГАС

Таб.22

Месец	2018	2019	Индекс
	Цена со ДДВ	Цена со ДДВ	
Јануари	20,3048	24,2215	119,3
Февруари	19,6122	24,2530	123,7
Март	19,7454	24,4045	123,6
Април	20,7243	24,0523	116,1



- Р.б.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.б.11 Трошоците за реклама, пропаганда се однесуваат на трошоци остварени по основ на закуп на медиумски простор и реклама.

АМОРТИЗАЦИЈА

Амортизацијата во периодот Јануари – Септември 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 – Септември 2019 година

Амортизација (Жичница) -----	36.881.000 ден.
Амортизација (автобуски постојки) -----	5.184.000 ден.
Амортизација (АВЛ) -----	32.242.000 ден
Амортизација (опрема) -----	257.000 ден.
Амортизација (возила без надомест) -----	189.000 ден.
Амортизација останато -----	8.646.000 ден.

Вкупно -----	83.399.000 ден.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

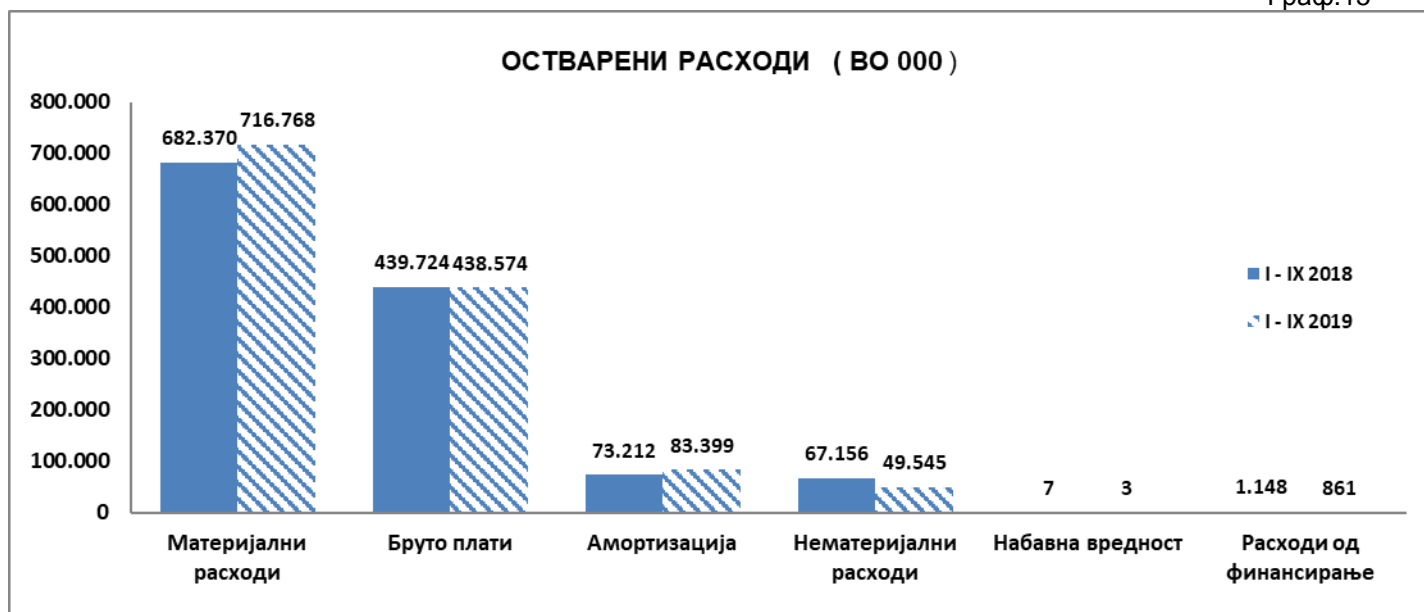
- Р.б.1.1 Трошоците за помош се однесуваат на трошоци на вработени кај кои настанала потреба од доделување на помош по разни основи (на членовите на семејството на починат вработен, покривање на трошоци за лекување на вработените согласно Колективниот договор);
- Р.б.3.1 Трошоците за советување, семинари се однесуваат на учество на вработените на разни семинари и советувања за едуцирање, запознавање со новите законски измени итн;
- Р.б.5. 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.б.13 Трошоците за казни, пенали и надомест на штети се однесуваат на прекршочни казни изречени од МВР;
- Р.б.14.2 Дополнителните утврдени трошоци од минатите години се однесуваат на обврски кон добавувачи настанати во претходните години.

Расходи од финансирање

- Р.б.1 Трошоците се однесуваат на камати за неподмирени обврски кон добавувачи.
- Р.б.2 Трошоците се однесуваат на вредносно усогласување на оснивачкиот влог на ЈСП СКОПЈЕ во ЈСП ТУРС ДООЕЛ (загуба) .



Граф.15



ЖИЧНИЦА

КОЛИЧИНА И ПРИХОД СО ДДВ ОД ПРОДАДЕНИ БИЛЕТИ ОД ЖИЧНИЦА

Таб.23

Реден број	Вид на билет	Количина			Приход со ДДВ		
		I - IX 2018	I - IX 2019	Индекс	I - IX 2018	I - IX 2019	Индекс
1	Билети за жичници - деца	9.369	10.936	116,7	468.450	546.800	116,7
2	Билети за жичници - возрасни	73.561	88.685	120,6	7.356.100	8.868.500	120,6
3	Билет за враќање	36.168	45.091	124,7	1.808.400	2.254.550	124,7
3.1	Билет за враќање (Средно Водно-Милен. Крст)	23.730	27.788	117,1	1.186.500	1.389.400	117,1
3.2	Билет во еден правец (Милен.Крст - Средно Водно)	12.438	17.303	139,1	621.900	865.150	139,1
4	Групен билет - деца	2.140	1.145	53,5	96.300	51.525	53,5
5	Групен билет - возрасни	6.381	5.500	86,2	574.290	495.000	86,2
6	Месечен билет	55	54	98,2	55.000	54.000	98,2
Вкупно		127.674	151.411	118,6	10.358.540	12.270.375	118,5



ПРЕГЛЕД НА КОЛИЧИНА И ПРИХОД СО ДДВ ОД БИЛЕТИ ЗА ЖИЧНИЦА ВО 2019 ГОДИНА ПО МЕСЕЦ

Таб.24

Р. бр.	Билети		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Вкупно
1	Билети за жичници - деца	Количина	1.567	1.136	1.304	1.016	1.003	939	1.162	1.757	1.052	10.936
		Приход	78.350	56.800	65.200	50.800	50.150	46.950	58.100	87.850	52.600	546.800
2	Билети за жичници - возрасни	Количина	8.797	8.525	10.833	8.751	10.517	9.257	7.935	11.716	12.354	88.685
		Приход	879.700	852.500	1.083.300	875.100	1.051.700	925.700	793.500	1.171.600	1.235.400	8.868.500
3	Билет за враќање (Средно Водно – М. Крст) билетара	Количина	2.977	3.504	5.121	3.615	3.134	2.622	1.526	2.055	3.234	27.788
		Приход	148.850	175.200	256.050	180.750	156.700	131.100	76.300	102.750	161.700	1.389.400
5	Билет во еден правец (М.Крст- Средно Водно)	Количина	1.418	1.282	3.514	2.368	2.201	1.835	1.178	1.465	2.042	17.303
		Приход	70.900	64.100	175.700	118.400	110.050	91.750	58.900	73.250	102.100	865.150
6	Групен билет за жичници - возрасни	Количина	107	138	766	665	585	787	868	468	1.116	5.500
		Приход	9.630	12.420	68.940	59.850	52.650	70.830	78.120	42.120	100.440	495.000
7	Групен билет за жичници - деца	Количина	22	-	117	153	384	273	45	83	68	1.145
		Приход	990	-	5.265	6.885	17.280	12.285	2.025	3.735	3.060	51.525
9	Месечен билет	Количина	-	1	8	7	6	8	6	10	8	54
		Приход	-	1.000	8.000	7.000	6.000	8.000	6.000	10.000	8.000	54.000
Вкупно		Количина	14.888	14.586	21.663	16.575	17.830	15.721	12.720	17.554	19.874	151.411
		Приход со ДДВ	1.188.420	1.162.020	1.662.455	1.298.785	1.444.530	1.286.615	1.072.945	1.491.305	1.663.300	12.270.375

СТРУКТУРА НА ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ
(ЖИЧНИЦА)

Таб. 25

Реден број	Елементи	I - IX 2018	Стр. %	I - IX 2019	Стр. %	Индекс
1	Патници со билети - деца	18.738	8,4	21.872	8,4	116,7
2	Патници со билети - возрасни	147.122	66,0	177.370	67,9	120,6
3	Патници со билет за враќање	36.168	16,2	45.091	17,2	124,7
3.1	Билет за враќање билетара (Средно Водно-Милен. Крст)	23.730	10,6	27.788	10,6	117,1
3.2	Билет во еден правец (Милен.Крст - Средно Водно)	12.438	5,6	17.303	6,6	139,1
4	Патници со групен билет - деца	4.280	1,9	2.290	0,9	53,5
5	Патници со групен билет - возрасни	12.762	5,7	11.000	4,2	86,2
6	Месечен билет	3.850	1,7	3.780	1,4	98,2
Вкупно		222.920	100,0	261.403	100,0	117,3



IV. ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Во периодот Јануари- Септември 2019 година вкупните инвестиции во основни средства изнесуваат 17.099.224 денари и во најголем дел (99,3%) се однесуваат на набавка на разна опрема: компјутери, сервери, проектори, уреди за филтрирање, канцелариски мебел, клима уреди, телефонска централа, машина за фреон и водна пумпа. Остатокот од вкупните инвестиции (0,7%) се однесуваат на инвестиции во градежни објекти те. поставување на една автобуска постојка.

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

Таб. 26

Ред. бр.	ИНВЕСТИЦИИ	Износ	Стр. %
I	Опрема	16.973.847	99,3
1	Сервер, уред за филтрирање, инсталација – 1	7.399.918	43,3
2	Компјутери – 55	3.382.606	19,8
3	Сервер – 1	1.547.644	9,1
4	Проектор – 2	76.854	0,4
5	Уред за филтрирање на сообр. и контр. пристап - 1	281.325	1,6
6	Водна пумпа за парно – 1	170.000	1,0
7	Телефонска централа – 1	3.899.983	22,8
8	Машина за фреон – 1	35.055	0,2
9	Клима уред – 4	67.174	0,4
10	Канцелариски мебел (двокрилен ормар - 15, столица - 1)	113.288	0,7
II	Градежни објекти	125.377	0,7
1	Автобуска постојка – 1	125.377	0,7
	В К У П Н О	17.099.224	100,0

V. В РАБОТЕНИ

V.1. СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИТЕ

Со состојба на 30.09.2019 година вкупниот број на вработени во ЈСП СКОПЈЕ изнесува 1.370 што е за 117 вработени или за 9,3% повеќе во споредба со состојбата од минатата година (1.253 вработени). Во текот на деветте месеци од 2019 година Претпријатието го напуштиле 113 вработени, од кои 44 по основ на пензионирање, додека вработени се 138 нови работници.

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ПО КВАЛИФИКАЦИИ

Таб. 27

Ред. бр.	Квалификација	30.09.2018	Стр.%	30.09.2019	Стр.%	Индекс
1.	В С С	81	6,5	89	6,5	109,9
2.	С С С	922	73,6	1.033	75,4	112,0
3.	Н С С	49	3,9	46	3,4	93,9
4.	В К В	161	12,8	151	11,0	93,8
5.	К В	40	3,2	51	3,7	127,5
	В к у п н о	1.253	100,0	1.370	100,0	109,3



Одлив на вработени - вкупно

113 вработени

1. По основ остварување право на пензија	44 вработени
2. Починати	5 вработени
3. Отказ	7 вработени
4. Спогодбено	8 вработени
5. Неплатено	16 вработени
6. Престанок на важење на договор	33 вработени

Во овој период се вработени 138 нови работници.

БРОЈНА И КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИ

30.09.2019 Таб.28

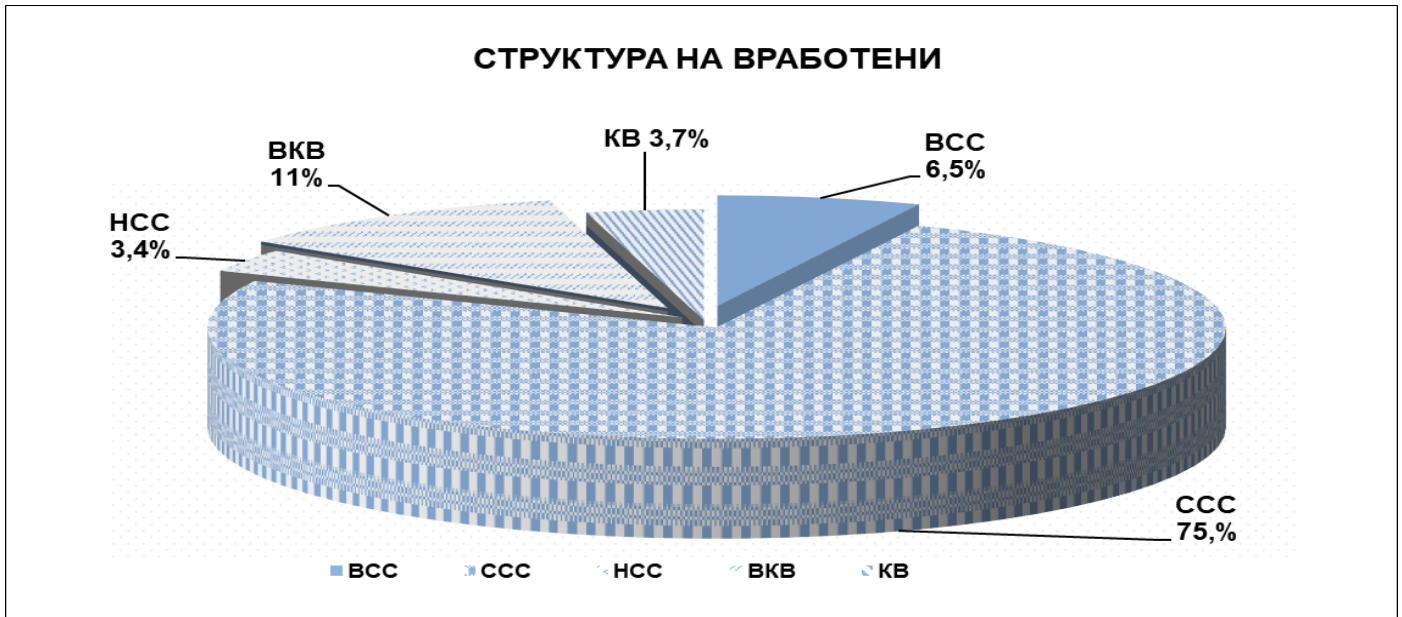
Р.б	Квалиф.	Вкупно	%	Жени	%	Мажи	%	Старост	Стаж
1	ВСС	89	6,5	35	2,6	54	4,0	46	18
2	ССС	1.033	75,4	125	9,1	908	66,3	50	23
3	НСС	46	3,4	24	1,7	22	1,6	50	18
4	ВКВ	151	11,0	0	0,00	151	11,0	55	32
5	КВ	51	3,7	0	0,00	51	3,7	45	20
	Вкупно	1.370	100,0	184	13,4	1.186	86,6	50	23

Таб.29

Година	Број на вработени на крајот на месецот									Просечен број на вработени
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
2018	1.325	1.311	1.305	1.299	1.277	1.277	1.271	1.262	1.253	1.287
2019	1.290	1.283	1.271	1.262	1.254	1.244	1.261	1.263	1.370	1.278

Човечки ресурси - показатели :

- Учество на вработените според степенот на стручно образование ВСС = 6,5% / СССР = 75,4% / НСС = 3,4% / ВКВ = 11% / КВ = 3,7%;
- Просечна старост на вработените во ЈСП изнесува 50 години;
- Просечен остварен работен стаж во ЈСП изнесува 23 години. Со работен стаж до 20 години се 584 или 42,6 % од вработените, а со работен стаж над 20 години се 786 или 57,4%;
- Од женскиот пол се 184 или 13,4% од вработените, а од машки пол 1.186 или 86,6% од вработените;

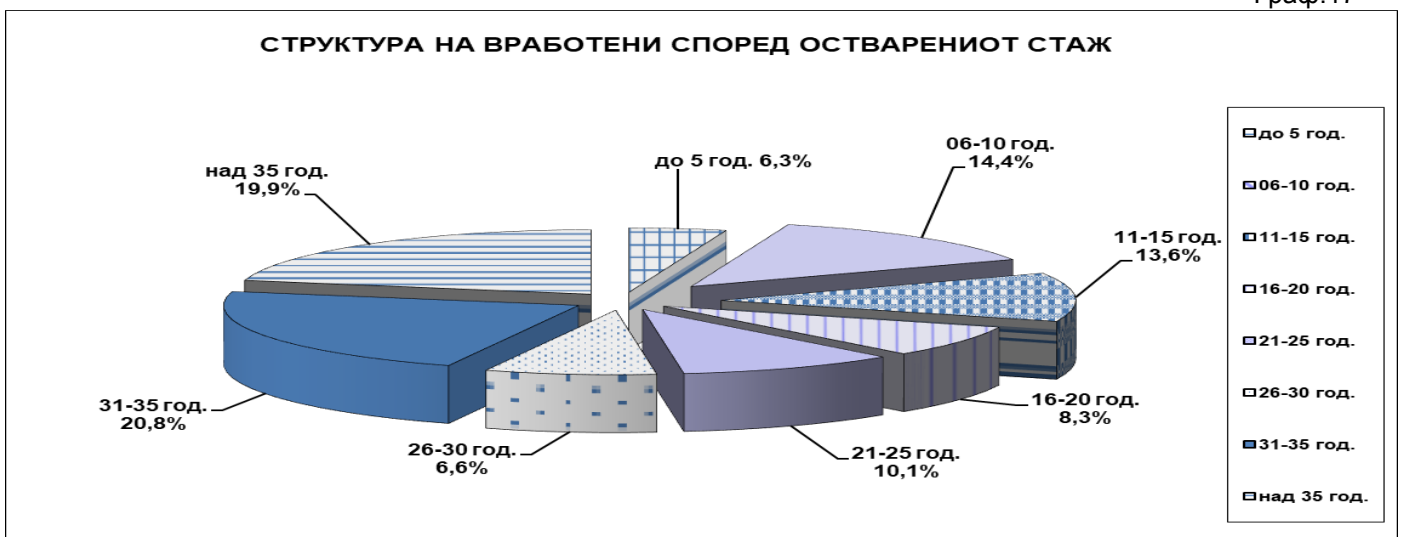


БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ СПОРЕД ОСТВАРЕНИОТ СТАЖ

30.09.2019 Таб.30

Квалиф.	до 5 г	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	над 35	Вкупно	%
ВСС	9	25	14	8	5	6	15	7	89	6,5
ССС	70	133	159	89	117	60	211	194	1.033	75,4
НСС	2	18	4	3	7	3	4	5	46	3,4
ВКВ	0	9	5	8	5	18	44	62	151	11,0
КВ	6	12	4	6	4	4	11	4	51	3,7
Вкупно	87	197	186	114	138	91	285	272	1.370	100,0
%	6,3	14,4	13,6	8,3	10,1	6,6	20,8	19,9		
В к у п н о	584				786				1.253	
%	42,6				57,4				100,0	

Граф.17





V.2. ИСКОРИСТЕНОСТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

Вкупниот фонд на остварени часови за периодот Јануари - Септември 2019 год. во ЈСП СКОПЈЕ изнесува 2.108.222 часови и во споредба со истиот период минатата година вкупниот фонд на остварени часови е зголемен за 18.899 часа или за 0,9%.

Зголемување бележат ефективните часови за 1,5% поради зголемениот број на остварени часови по основ на редовна работа за 8,2% и државни празници за 5,2%.

Неефективните часови бележат намалување за 2,2%, како резултат на намалување на бројот на часови по основ на годишни одмори за 5,5%.

Останатите часови бележат намалување за 11,3% поради намалениот број на часови по основ на боледувања преку ФЗО за 9,6%.

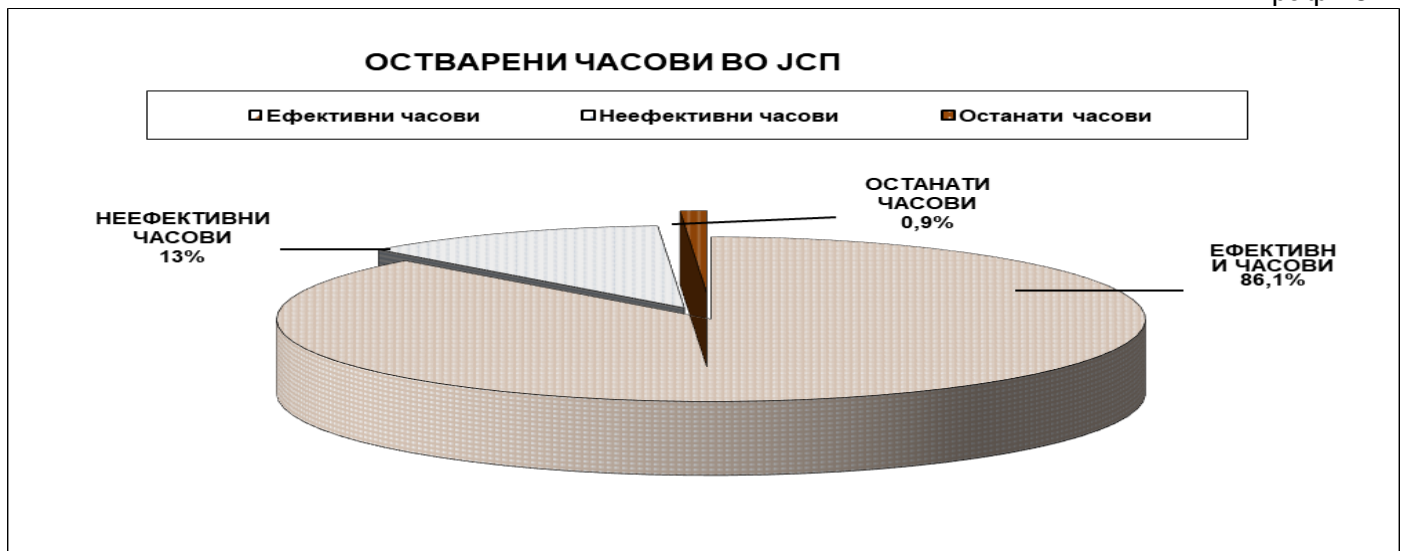
Во структурата на остварени часови најголемо е учеството на ефективните часови 86,1%, кои заедно со неефективните часови (со учество од 13%), преставуваат 99,1% од вкупните остварени часови. Часовите по основ на боледување, суспензија и неоправдано отсуство забележале учество од 0,9% во структурата на остварени часови.

ОСТВАРЕНИ ЧАСОВИ ВО ЈСП СКОПЈЕ

Таб.31

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	I - IX / 2018	Стр. %	I - IX / 2019	Стр. %	Индекс
1.	Редовна работа	1.554.432	74,4	1.682.101	79,8	108,2
2.	Продолжена работа					
3.	Нокна работа	200.471	9,6	98.452	4,7	49,1
4.	Државни празници	32.619	1,6	34.311	1,6	105,2
I	Вкупни ефективни часови (1 + 4)	1.787.522	85,6	1.814.864	86,1	101,5
5.	Годишни одмори	247.349	11,8	233.751	11,1	94,5
6.	Боледување до(21) 30 дена	33.960	1,6	41.440	1,9	122,0
II	Вкупни неефективни часови (5 + 6)	281.309	13,4	275.191	13,0	97,8
III	Вкупно платени часови (I + II)	2.068.831	99,0	2.090.055	99,1	101,0
7.	Боледување преку ФЗО	19.600	0,9	17.720	0,8	90,4
8.	Неплатено отсуство	478				
9.	Неоправдано отсуство	118	0,0	263	0,0	222,9
10.	Суспензија	296		184	0,0	
IV	Вкупно останати часови (7 + 8 + 9 + 10)	20.492	1,0	18.167	0,9	88,7
V	Вкупно часови (III + IV)	2.089.323	100,0	2.108.222	100,0	100,9

Граф.18





V.3. ИСПЛАТЕНИ ПЛАТИ

Пресметаните и исплатените бруто плати за периодот Јануари - Септември 2019 год. изнесуваат 438,6 милиони денари. Во споредба со истиот период минатата година бруто платите бележат намалување за 1,2 мил.ден. или за 0,3% што е резултат на намалениот број на вработени (просечно за 0,7%).

Нето платите во вкупниот износ на бруто плати учествуваат со 67,3%, а во вкупните расходи со учество од 22,9%, додека даноците и придонесите од плати во бруто платите учествуваат со 32,7%, а во вкупните расходи со учество од 11,1%.

СТРУКТУРА НА БРУТО ПЛАТИТЕ

Таб.32

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	I - IX / 2018	Стр. %	I - IX / 2019	Стр. %	Индекс
1	Бруто плати (1 + 2)	439.724.000	100,0	438.574.000	100,0	99,7
1.	Нето плати	297.585.000	67,7	295.343.000	67,3	99,2
2.	Даноци и придонеси од плати-вкупно (2.1 + 2.2)	142.139.000	32,3	143.231.000	32,7	100,8
2.1.	Данок од плати	23.413.000	5,3	22.623.000	5,2	96,6
2.2.	Придонеси од плати	118.726.000	27,0	120.608.000	27,5	101,6
	- здравствено осигурување	32.099.000	7,3	32.455.000	7,4	101,1
	- придонес за вработување	5.277.000	1,2	5.264.000	1,2	99,8
	- инвалидско и пензиско осигурув.	79.151.000	18,0	80.696.000	18,4	102,0
	- професионални заболувања	2.199.000	0,5	2.193.000	0,5	99,7

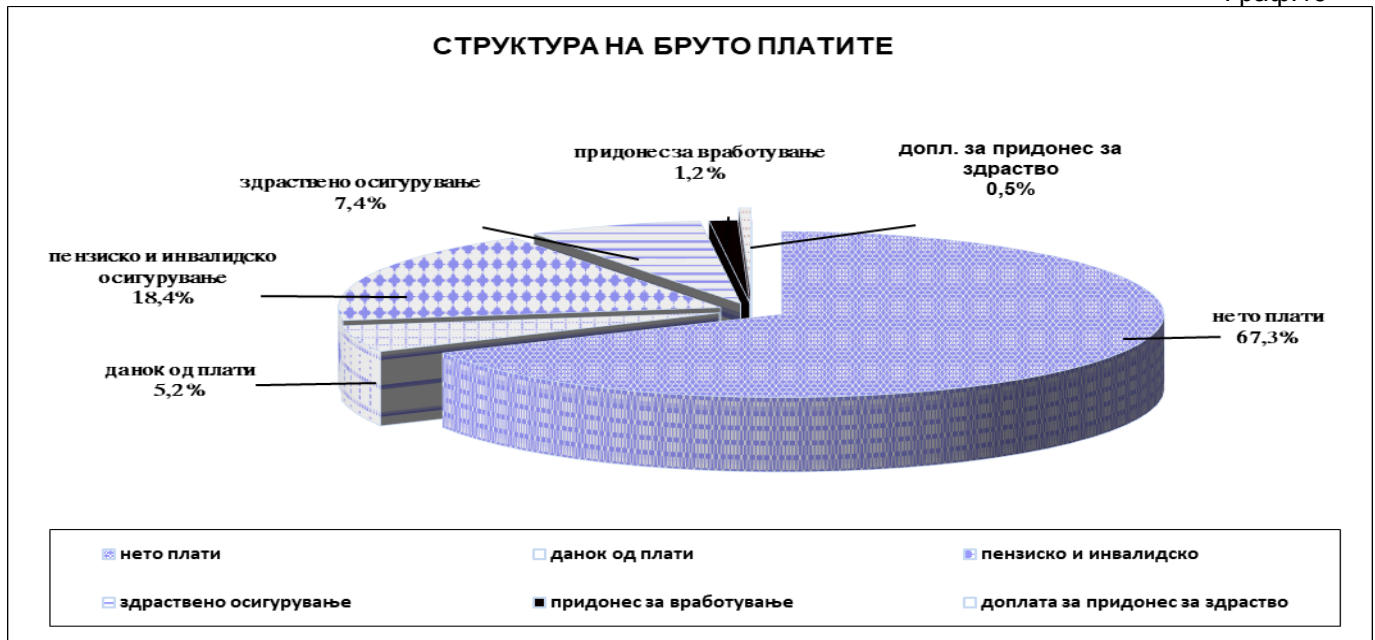
СТРУКТУРА НА НЕТО ПЛАТИТЕ (ПО ВИДОВИ ПРИМАЊА)

Таб.33

Р.бр.	Е Л Е М Е Н Т И	I-IX / 2018	Стр.%	I-IX / 2019	Стр.%	Индекс
1.	Редовна работа	293.450.000	66,7	307.917.000	70,2	104,9
2.	Нокна работа	35.513.000	8,1	15.560.000	3,5	43,8
3.	Државни празници	9.674.000	2,2	16.077.000	3,7	166,2
4.	Годишни одмори	54.333.000	12,4	51.375.000	11,7	94,6
5.	Суспензија	35.000	0,0			
6.	Работно искуство	40.729.000	9,3	40.364.000	9,2	99,1
7.	Болување до 30 дена	5.990.000	1,4	7.281.000	1,7	121,6
	Вкупно	439.724.000	100,0	438.574.000	100,0	99,7



Граф.19



Во периодот Јануари – Септември 2019 година ЈСП СКОПЈЕ оствари просечна нето плата по вработен во износ од 24.765 денари. Според податоците на Државниот завод за статистика индексот на трошоците на животот според COICOP во периодот Јануари – Септември 2019 година во споредба со истиот период минатата година изнесува 101. Ако се земе во предвид овој пораст на трошоците на живот од 1%, тогаш просечно остварената нето плата во споредба со истиот период минатата година бележи номинално намалување од 0,6% и реален пад од 1,5%.

ОСТВАРЕНИ ПРОСЕЧНИ НЕТО ПЛАТИ

Таб.34

Ред. бр.	Квалификации	I - IX / 2018	I - IX / 2019	Номинален индекс	Реален индекс
1	В К В	25.201	25.355	100,6	99,6
2	К В	21.618	22.058	102,0	101,0
3	Н С С	16.932	16.488	97,4	96,4
4	С С С	24.724	24.464	98,9	98,0
5	В С С	33.816	33.273	98,4	97,4
ВКУПНО		24.904	24.765	99,4	98,5



VI. ЗАКЛУЧНИ ОЦЕНКИ

Периодот Јануари – Септември 2019 год. ЈСП во делот на финансиското работење ЈСП ги оствари следниве резултати:

- Остварениот вкупен приход, изнесува 1.285 мил. ден.и во споредба со истиот период минатата година е намален за 5,8%.
- Остварените расходи изнесуваат 1.289,1 мил. ден. и во споредба со истиот период минатата година бележат зголемување за 2%.
- Остварена загуба од работењето во износ од 4,1 милиони денари.

Во делот на физичкиот обем на превозни услуги ги оствари следниве показатели:

- Зголемен број на возила во работа (просечно дневно) за 0,5%;
- Намален број на возила во работа во работни денови (просечно дневно) за 2,4%;
- Намален број на возила во резерва (просечно дневно) за 28,1%;
- Пораст на коефициентот на искористеност на технички исправните возила за 1,1%;
- Зголемена просечна старост на возниот парк од 11,43 на 12,43 год.;
- Намалување на бројот на поминати километри за 0,9%;
- Пад на остварената комерцијална брзина од 18,49 на 18,42 км/час или за 0,4%;
- Намалување на остварените места километри за 2,2%;
- Намалување на бројот на превезени патници во линискиот превоз за 1,7%.

Изработил: Одделение за план, анализа и статистика
Контролирал: Раководител на одд: Миле Младеновски
Одобрил: Раководител на сектор: Данчо Воденичарски

ЈСП СКОПЈЕ
Директор

Кристијан Чушков