ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
СКОПЈЕ ц.о.
NDËRMARRJA QARKULLUESE PUBLIKE "SHKUP" p.p.
Бр. 02-551/4-1
19-04-2022 год.
СКОПЈЕ SHKUP

ЈСП СКОПЈЕ
NQP SHKUP

И З В Е Ш Т А Ј

ЗА ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈСП СКОПЈЕ ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ - МАРТ 2022 ГОДИНА

СКОПЈЕ
АПРИЛ, 2022 год.

СОДРЖИНА

I. **Вовед**

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

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

IV. **Жичница**

V. **Инвестиции во основни средства**

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

VII. **Констатации**

I. ВОВЕД

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

Во периодот Јануари – Март 2022 година ЈСП во делот на финансиското работење ЈСП ги оствари следниве финансиски резултати:

1. Остварена добивка од тековното работење пред оданочување во износ од 45,7 мил. денари;
2. Зголемени вкупни приходи во споредба со истиот период претходната година за 65% и
3. Зголемени вкупни расходи во споредба со истиот период претходната година за 31,3%.

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

1. Намален број на исправни автобуси (просечно дневно) за 4,7%;
2. Намален број на исправни автобуси во работни денови(просечно дневно) за 2,8%;
3. Намален број на автобуси во резерва (просечно дневно) за 90,8%;
4. Зголемен коефициент на искористеност на техничка исправност за 35,2%;
5. Зголемен коефициент на искористеност на вкупниот возен парк за 53,6%;
6. Зголемена просечна старост на возниот парк од 9,91 на 10,91 год.;
7. Пораст на бројот на поминати километри за 21,5%;
8. Пораст на потрошената количина на нафта за 32,6%;
9. Намалена комерцијална брзина за 5,8%;
10. Пад на места км по патник за 2% и
11. Зголемување на бројот на превезени патници во линискиот превоз за 22%.

II. ПРЕВОЗНИ КАПАЦИТЕТИ И ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА УСЛУГИ

II.1. ПРЕВОЗНИ КАПАЦИТЕТИ

СОСТОЈБА НА ИНВЕНТАРНИТЕ ВОЗИЛА НА 31.03.2022
(СПОРЕД ДАТА НА ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА)

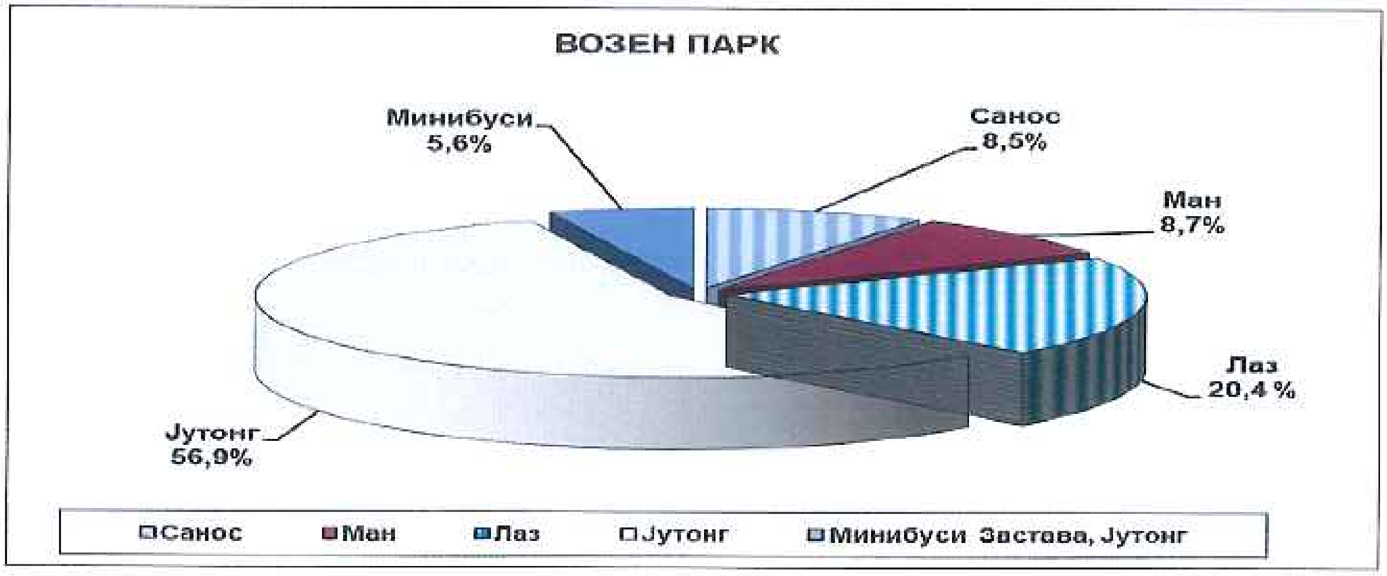
Таб.1

Р.бр.	Тип на автобус	Соло автобуси	Зглобни автобуси	Вкупно автобуси	Стр. во %	Просечна стар. во години
1.	Санос	30	2	32	8,5	26,22
2.	Ман	21	12	33	8,7	1,71
3.	Лаз	77		77	20,4	10,79
4.	Јутонг	215		215	56,9	9,95
5.	Минибус (Застава, Јутонг)	21		21	5,6	12,40
6.	**Вкупно (1 - 6)**	**364**	**14**	**378**	**100,0**	**10,91**
	Учество %	**96,3**	**3,7**	**100,0**		
	Р.Е.Автокоманда	190	6	196	51,9	11,04
	Р.Е.Ѓорче Петров	174	8	182	48,1	10,78
7.	Туристички автобуси	1		1		26,83
	Вкупно автобуси (6 + 7)	**365**	**14**	**379**		**10,96**

Еколошки стандард	
EURO 6 еколош. стандард	33 автобуси (Ман)
EURO 5 еколош. стандард	215 автобуси (Јутонг)
EURO 4 еколош. стандард	77 автобуси (Лаз)
EURO 4 еколош. стандард	16 минибуси (Јутонг)
EURO 2 еколош. стандард	5 минибуси (Застава)
EURO 2 еколош. стандард	1 туристички автобус

Со состојба на 31.03.2022 година просечната старост на возниот парк изнесува 10,91 години што претставува намалување за 10,1% во споредба со состојбата од минатата година (9,91 год.).

Граф.1



II.2. ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА УСЛУГИ

ОСТВАРЕН ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА УСЛУГИ
(ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ)

Таб. 2

Ред. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	I - III / 2021	I - III / 2022	Индекс
1	Инвентарна состојба на автобусите (31.03.)	378	378	100,0
2	Инвентар. сост. на автоб.-просечно дневно	378	378	100,0
3	Просеч. днев. исправни автобуси	253	241	95,3
4	Просеч. днев. исправни автоб. во раб. денови	253	246	97,2
5	Просеч. днев. автоб. во работа	180	196	108,9
6	Просеч. днев. автоб. во работа во раб. денови	155	237	152,9
7	Просечно дневно автобуси во резерва	98	9	9,2
8	Коефициент на техничка исправност	0,67	0,64	95,5
9	Коефиц. на искористеност на тех. исправн.	0,71	0,96	135,2
10	Коефиц. на искорист. на вкуп. возен парк	0,41	0,63	153,6
11	Просечна старост на автобусите (31.03.)	9,91	10,91	110,1
12	Поминати километри - вкупно	3.410.656	4.144.906	121,5
13	Поминати километри на градски линии	2.012.527	2.476.073	123,0
14	Поминати километри на приградски линии	1.250.439	1.497.666	119,8
15	Поминати километри на договорен превоз	147.690	171.167	115,9
16	Потрошено нафта-вкупно (литри)	1.184.593	1.570.721	132,6
	-месечно	394.864	523.574	132,6
	-дневно	13.162	17.452	132,6
17	Поминати километри на возила со погонско гориво - нафта	2.920.516	3.759.150	128,7
18	Потрошено нафта - просечно литри/100 км.	40,56	41,78	103,0
19	Потрошено земјен гас (кгр.)	261.848	206.277	78,8
20	Поминати километри на возила со погонско гориво -земјен гас	490.140	385.756	78,7
21	Потрошено земјен гас - просечно кгр./100 км.	53,42	53,47	100,1
22	Остварени часови во сообраќај	178.152	229.886	129,0
23	Остварена комерцијална брзина	19,14	18,03	94,2
24	Просечно поминати км. по возило во работа	18.948	21.147	111,6
	-месечно	6.316	7.049	111,6
	-дневно	211	235	111,4
25	Просечно поминати км. по вработен	2.638	3.164	119,9
	-месечно	879	1.055	120,0
	-дневно	29	35	120,7
26	Просечно поминати км. по возач	5.684	7.061	124,2
	-месечно	1.895	2.354	124,2
	-дневно	63	78	123,8
27	Број на полуобрти во сообраќајот			
	1. Број на вкупни остварени регуларни полуобрти	67.813	153.522	226,4
	- Број на остварени регуларни полуобрти	67.813	147.190	217,1
	- Број на делумно сработени регуларни полуобрти	0	6.332	
	2. Број на нерегуларни полуобрти	157.765	210.945	133,7
28	Превезени патници	5.085.107	6.202.203	122,0
29	Превезени патници Жичница Милениумски Крст	0	82.262	
30	Остварени места километри (во 000)	294.644	352.123	119,5
31	Места километри по патник (квалитет)	57,94	56,77	98,0
32	Места километри по вработен (продуктивност)	227.877	268.796	118,0
33	Места километри по возач	491.074	599.869	122,2
34	Превезени патници на поминати км.	1,49	1,50	100,7

Во првиот квартал 2022 година во линискиот превоз се поминати вкупно 4.144.906 км., што е за 21,5 % повеќе во споредба со истиот период минатата година.Порастот на вкупниот број на поминати км. е резултат на зголемениот број на поминати км на градските линии за 23%, приградски линии за 19,8 % и договорен превоз за 15,9% км.

Согласно порастот на бројот на поминати км, зголемување 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 зголемување за 3 % (од 40,56 на 41,78 литри).

Во делот на полуобрти во 2021 година податоците се превземени од Системот за автоматска локација на возилата (АВЛ). Системот дава податоци за можни три статуси на полуобрти и тоа:

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

Во овој квартал во автобусите на ЈСП СКОПЈЕ превезени се вкупно 6.202.203 патници и во споредба со истиот период минатата година бројот на превезени патници бележи пораст за 22%. Порастот е резултат на зголемениот број на превезени патници со неперсонализирани билети за 14,9%, персонализирани билети за 26% и договорен превоз за 30,3%.

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	957	8.810	10,86
Февруари	1.496	13.385	11,18
Март	1.091	9.785	11,15
Вкупно	**3.544**	**31.980**	**11,08**

МИНИБУСИ ЈУТОНГ

Таб.4

Месец	Наполнето нафта во литри	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км
Јануари	8.131	27.774	29,28
Февруари	7.720	27.967	27,60
Март	9.381	31.552	29,73
Вкупно	**25.232**	**87.293**	**28,90**

ЛАЗ

Таб.5

Месец	Наполнето нафта во литри	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км
Јануари	126.266	305.527	41,33
Февруари	123.963	298.126	41,58
Март	133.354	327.488	40,72
Вкупно	**383.583**	**931.141**	**41,19**

ДВОКАТНИ АВТОБУСИ - ЈУТОНГ

Таб.6

Месец	Наполнето нафта во литри	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км
Јануари	354.187	835.471	42,39
Февруари	362.893	850.210	42,68
Март	424.835	988.843	42,96
Вкупно	**1.141.915**	**2.674.524**	**42,70**

СОЛО АВТОБУСИ СО МОТОР НА ЗЕМЈЕН ГАС

Таб.7

Месец	Наполнето земјен гас во кгр.	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км.
Јануари	21.512,80	43.041,00	49,98
Февруари	55.623,50	110.669,20	50,26
Март	58.017,70	114.828,20	50,53
Вкупно	**135.154,00**	**268.538,40**	**50,33**

ДВОЈНИ АВТОБУСИ СО МОТОР НА ЗЕМЈЕН ГАС

Таб.8

Месец	Наполнето земјен гас во кгр.	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км.
Јануари	319,60	655,00	48,79
Февруари	32.035,20	52.669,90	60,82
Март	38.767,70	63.892,70	60,68
Вкупно	**71.122,50**	**117.217,60**	**60,68**

Граф.2

Граф.3

	Јануари	Февруари	Март
2022	1.228	1.366	1.551
2021	1.110	1.109	1.192

Граф.4

СТРУКТУРА НА ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ

Таб.9

Ред. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	I - III / 2021	Стр.%	I - III / 2022	Стр.%	Индекс
I	**Патници со неперсонализирани билети**	**1.857.823**	**36,5**	**2.135.018**	**34,4**	**114,9**
1	Патници со неперсонализирани билети на град. линии	881.848	17,3	1.041.823	16,8	118,1
2	Патници со неперсонализирани билети на сите линии	969.711	19,1	1.086.073	17,5	112,0
2.1	Патници со неперсонализирани билети - мобилен телефон	220.689	4,3	372.505	6,0	168,8
2.2	Патници со неперсонализирани билети - електронска картица	610.022	12,0	621.165	10,0	101,8
2.3	Патници со неперсонализирани билети - хартиена картица	139.000	2,7	92.403	1,5	66,5
3	Патници со бесплатни неперсонализирани билети	6.264	0,1	7.122	0,1	113,7
II	**Патници со персонализирани билети**	**3.222.506**	**63,4**	**4.061.229**	**65,5**	**126,0**
1	Ученички, студентски билети	430.661	8,5	758.228	12,2	176,1
2	Пензионерски билети	40.247	0,8	44.772	0,7	111,2
3	Месечен ноќен			27	0,0	
4	Доплатен билет за возрасни	549.771	10,8	901.513	14,5	164,0
5	Месечни билети за градски линии	838.117	16,5	924.161	14,9	110,3
6	Месечни билети за сите линии	462.638	9,1	472.265	7,6	102,1
7	Колективни билети	27.649	0,5	29.867	0,5	108,0
8	Билети за деца без родители над 18 години	817	0,0	605	0,0	74,1
9	Билети за возрасни и студенти (бесплатен превоз)	645.609	12,7	705.828	11,4	109,3
10	Тримесечен билет	2.082	0,0	1.574	0,0	75,6
11	Шестмесечен билет	733	0,0	1.029	0,0	140,4
12	Годишни билети	224.182	4,4	221.360	3,6	98,7
III	**Патници со договорен превоз**	**4.020**	**0,1**	**5.240**	**0,1**	**130,3**
1	Претпријатија (договорен превоз)	4.020	0,1	4.820	0,1	119,9
2	Групен превоз			420	0,0	
IV	**Патници со дополнителни билети**	**758**	**0,0**	**716**	**0,0**	**94,5**
	ВКУПНО	**5.085.107**	**100,0**	**6.202.203**	**100,0**	**122,0**

Во овој квартал во автобусите на ЈСП СКОПЈЕ превезени се вкупно 6.202.203 патници и во споредба со истиот период минатата година бројот на превезени патници бележи пораст за 22%. Порастот е резултат на зголемениот број на превезени патници со неперсонализирани билети за 14,9%, персонализирани билети за 26% и договорен превоз за 30,3%. Намалување бележат патниците со дополнителни билети за 5,5%.

КОЛИЧИНА НА ПРОДАДЕНИ ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ БИЛЕТИ

Таб.10

Ред. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	I - III / 2021	Стр.%	I - III / 2022	Стр.%	Индекс
1	Ученички билети	27	0,0	112	0,0	414,8
2	Студентски билети	59	0,0	124	0,0	210,2
3	Ученички (задолжително средно образование)	50.409	25,3	71.948	28,0	142,7
4	Ученички, студентски (договор, тендер и друго)	3.099	1,6	4.164	1,6	134,4
5	Месечен ноќен			4	0,0	
6	Доплатни билети за возрасни	43.108	21,6	51.721	20,2	120,0
7	Пензионерски билети	811	0,4	872	0,3	107,5
8	Месечни билети	25.575	12,8	27.091	10,6	105,9
8.1	Месечни билети за градски линии	17.238	8,7	18.666	7,3	108,3
8.2	Месечни билети за сите линии	8.337	4,2	8.425	3,3	101,1
9	Колективни билети	2.824	1,4	2.501	1,0	88,6
10	Билети за деца без родители над 18 год.	13	0,0	8	0,0	61,5
11	Билети за возрасни лица и студенти (бесплатен превоз)	64.183	32,2	88.757	34,6	138,3
12	Тримесечни билети	43	0,0	21	0,0	48,8
13	Шестмесечни билети	32	0,0	28	0,0	87,5
14	Годишни билети	8.952	4,5	9.325	3,6	104,2
	ВКУПНО	**199.135**	**100,0**	**256.676**	**100,0**	**128,9**

Количината на продадени персонализирани билети е зголемена за 28,9 % или за 57.541 билет што е резултат на порастот на количината на:

- Ученички билети за 314,8%;
- Студентски билети за 110,2%,
- Ученички (задолжително средно образование) за 42,7 %
- Ученички (договор, тендер и др.) за 34,4 %,
- Доплатен билет за возрасни за 20%,
- Пензионерски билети за 7,5%,
- Месечни билети за 5,9%,
- Билети за возрасни лица и студенти (бесплатен превоз) за 38,3% и
- Годишни билети за 4,2 %.

Количините на останатите видови персонализирани билети бележат намалување.

КОЛИЧИНА НА ПРОДАДЕНИ НЕПЕРСОНАЛИЗИРАНИ БИЛЕТИ

Таб.11

Ред. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	I - III / 2021	Стр.%	I - III / 2022	Стр.%	Индекс
I	**Неперсонализирани билети за градски линии**	**120.794**	**9,4**	**138.930**	**9,7**	**115,0**
1	Билет за десет возења	120.648	9,4	138.784	9,7	115,0
2	Еднодневен билет за автобус (само од електронски паричник преку валидатор)	74	0,0	109	0,0	147,3
3	Седумдневен билет за автобус (+1 билет за жичница и лифт на Крстот во два правци)	72	0,0	37	0,0	51,4
II	**Неперсонализирани билети за сите линии**	**1.162.619**	**90,3**	**1.287.910**	**90,0**	**110,8**
1	Билети за едно возење	1.153.732	89,6	1.276.725	89,2	110,7
1.1	Билети за едно возење - електронска картица	713.391	55,4	722.520	50,5	101,3
1.2	Билети за едно возење - мобилен телефон	387.533	30,1	457.520	32,0	118,1
1.3	Билети за едно возење - хартиена картичка	52.808	4,1	96.685	6,8	183,1
2	Билет за едно возење ноќе	1	0,0	1.823	0,1	182.300,0
2.1	Билет за едно возење ноќе - електронска картица			579	0,0	
2.2	Билет за едно возење ноќе - мобилен телефон	1	0,0	1.244	0,1	124.400,0
3	Билет за десет возења	8.791	0,7	9.297	0,6	105,8
4	Временски билет од 90 минути (само од електронски паричник преку валидатор)	70	0,0	37	0,0	52,9
5	Еднодневен билет за автобус (само од електронски паричник преку валидатор)	4	0,0	13	0,0	325,0
6	Седумдневен билет за автобус (+1 билет за жичница и лифт на Крстот во два правци)	20	0,0	13	0,0	65,0
7	Дневни пакети- комбинирани билети	1	0,0	2	0,0	200,0
III	**ВКУПНО (I+II)**	**1.283.413**	**99,7**	**1.426.840**	**99,7**	**111,2**
IV	**Бесплатни неперсонализирани билети**	**4.080**	**0,3**	**4.530**	**0,3**	**111,0**
	ВКУПНО (III+ IV)	**1.287.493**	**100,0**	**1.431.370**	**100,0**	**111,2**

Во првиот квартал од 2022 година количината на продадените неперсонализирани билети е зголемена за 11,2% во споредба со истиот квартал од претходната година што се должи на порастот на количината на неперсонализирани билети за градски линии за 15%, неперсонализирани билети за сите линии за 10,8% и бесплатни неперсонализирани билети за 11%.

II.3. СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ И ИНЦИДЕНТИ

Во периодот Јануари – Март 2022 год. возилата на ЈСП учествувале во вкупно 41 сообраќајна незгода и во споредба со истиот период минатата година бројот на сообраќајни незгоди е зголемен за 10,8% или за 4 незгоди. По вина на останатите учесници во сообраќајот предизвикани се 21 незгода или 51,2% од незгодите, за 10 незгоди или за 24,4% од незгодите вината не е утврдена, а за 10 незгоди или за 24,4% од незгодите е утврдена вина на возачите на ЈСП.

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ

Таб.12

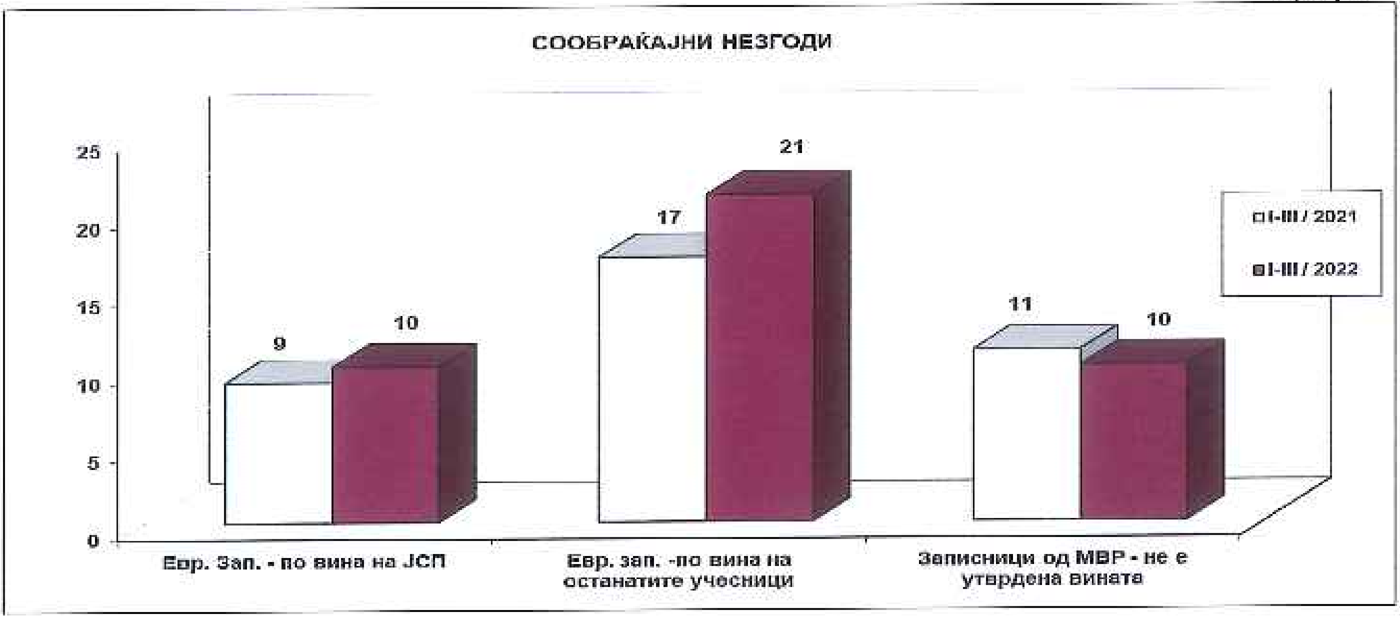
Р. бр.	СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ	I-III / 2021	Стр.%	I-III / 2022	Стр.%	Индекс
1.	По вина на ЈСП (Европски записник)	9	24,3	10	24,4	111,1
2.	По вина на останатите учесници во сообраќајот (Европски записник)	17	45,9	21	51,2	123,5
3.	Не е утврдена вината (Записник од МВР)	11	29,7	10	24,4	90,9
ВКУПНО		**37**	**100,0**	**41**	**100,0**	**110,8**
Просечно дневно сообраќајни незгоди		**0,41**		**0,46**		**112,2**
Сообраќајни незгоди по возило во работа		**0,21**		**0,21**		**100,0**

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ ВО 2022 ГОДИНА

Таб.13

Месец	Европски записник		Записник од МВР	Вкупно	Повредени	Загинати
	По вина на ЈСП	По вина на останатите учесници				
I	1	2	4	7	2	1
II	6	12	4	22	4	
III	3	7	2	12	2	
Вкупно	**10**	**21**	**10**	**41**	**8**	**1**

Граф.5



Во текот на периодот Јануари – Март 2022 година во автобусите на ЈСП СКОПЈЕ се случиле вкупно 123 инциденти, што претставува зголемување за 167,4% во споредба со истиот период минатата година. Порастот е резултат на зголемениот број на :

- Оштетувања на автобусите за 340,9 % и
- Физички пресметки во автобусите за 200%.

Останатите видови на инциденти се на исто ниво како и во споредбениот период од минатата година.

ИНЦИДЕНТИ

Таб.14

Р. бр.	Видови инциденти	I-III / 2021	I-III / 2022	Индекс
1.	Физички напади врз возачи	1	1	100,0
2.	Физички пресметки во автобус	1	3	300,0
3.	Оштетување на автобусот	22	97	440,9
4.	Закани врз возачи	3	3	100,0
5.	Проблеми (превоз)	19	19	100,0
	ВКУПНО	**46**	**123**	**267,4**

ИНЦИДЕНТИ ПО МЕСЕЦИ ВО 2022 ГОДИНА

Таб.15

Месец	Физички напади врз возачи	Физички пресметки во автобус	Оштетување на автобусот	Закани врз возачи	Проблеми (превоз)
I			20		4
II	1	1	40	1	7
III		2	37	2	8
Вкупно	**1**	**3**	**97**	**3**	**19**

Граф.6

Во текот на периодот Јануари - Март 2022 година Одделението за контрола на билети на ЈСП СКОПЈЕ има извршено вкупно 47.635 контроли на билети што претставува намалување за 9,7% во споредба со истиот период минатата година. Просечно дневно биле извршени по 529 контроли при што се одземени 167 електронски картици а наплатени се 716 дополнителни билети.

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

Таб.16

Р. бр.	Елементи	I-III / 2021	I-III / 2022	Индекс
1	Извршени контроли	52.756	47.635	90,3
2	Поднесени записници (пријави)	3.064	2.095	68,4
3	Одземени електронски картици	248	167	67,3
4	Наплатени дополнителни билети	758	716	94,5

ИЗВРШЕНИ КОНТРОЛИ, ПОДНЕСЕНИ ЗАПИСНИЦИ , ОДЗЕМЕНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КАРТИЦИ И НАПЛАТЕНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ БИЛЕТИ ЗА 2022 ГОДИНА ПО МЕСЕЦИ

Таб.17

Месец	Извршени контроли	Поднесени записници (пријави)	Одземени електронски картици	Наплатени дополнителни билети
I	14.618	544	50	167
II	15.494	770	48	227
III	17.523	781	69	322
Вкупно	**47.635**	**2.095**	**167**	**716**

II.4. РЕМОНТНО - СЕРВИСНИ УСЛУГИ

Во периодот Јануари – Март 2022 година извршени се 3 генерални ремонти, додека во останатите видови на ремонтни сервисни операции не е забележана активност.

РЕМОНТНО - СЕРВИСНИ АКТИВНОСТИ

Таб.18

Р. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	I-III / 2021	I-III / 2022	Индекс
1.	Ремонтни операции	7	3	42,8
	- Генерален ремонт	2	3	150
	- Полуремонт	5		
2.	Менувачи	1		
3.	Диференцијали			

Граф.7

IV. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ

Периодот Јануари – Март 2022 год. ЈСП го заврши со позитивен финансиски резултат - остварена добивка од работењето пред оданочување во износ од 45,7 милиони денари.

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ - БИЛАНС НА УСПЕХ

Таб.19

Р. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	I-III / 2021	Стр.%	I-III / 2022	Стр.%	Индекс
I	**ПРИХОДИ-вкупно**	**332.979.000**	**100,0**	**549.468.000**	**100,0**	**165,0**
1	Приход од услуги-превоз од патници во линискиот превоз	229.417.000	68,9	248.386.000	45,2	108,3
2	Приход превоз од патници - Жичница			3.628.000	0,7	
3	Субвенција за бесплатен превоз - линиски превоз	28.571.000	8,6	28.571.000	5,2	100,0
4	Приход од субвенции за потешкотии	42.500.000	12,8	220.000.000	40,0	517,6
5	Приход од субвенции - автобуски постојки	1.735.000	0,5			
6	Приход од субвенции - АВЛ	7.353.000	2,2	29.654.000	5,4	403,3
7	Приходи од донации	12.210.000	3,7	3.359.000	0,6	27,5
8	Останати приходи	11.193.000	3,4	15.870.000	2,9	141,8
II	**РАСХОДИ-вкупно**	**383.575.000**	**100,0**	**503.818.000**	**100,0**	**131,3**
1	Трошоци од работење	174.600.000	45,5	298.435.000	59,2	170,9
2	Амортизација	57.375.000	15,0	48.189.000	9,6	84,0
3	Бруто плати	151.600.000	39,5	157.194.000	31,2	103,7
III	**Бруто добивка пред оданочување (I - II)**			**45.650.000**		
IV	**Загуба пред оданочување (II - I)**	**50.596.000**				

Граф.8

III.1. ВКУПЕН ПРИХОД

Вкупниот приход остварен во првиот квартал 2022 год. изнесува 549,5 мил. ден. и во споредба со истиот период минатата година бележи пораст за 65% или за 216,5 милиони денари.

СТРУКТУРА НА ОСТВАРЕНИОТ ВКУПЕН ПРИХОД

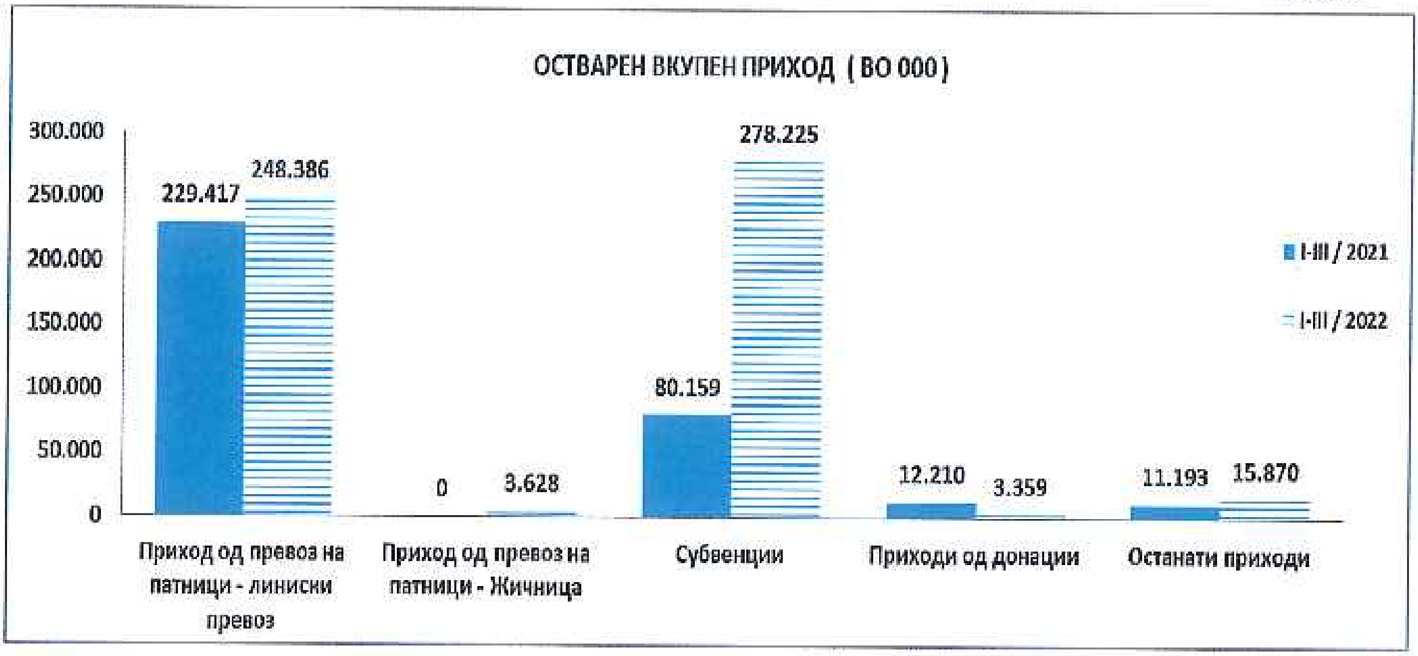
Таб.20

Р. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	I - III 2021	Стр.%	I - III 2022	Стр.%	Индекс
1	**Приходи од продажба**	**257.988.000**	**77,5**	**280.585.000**	**51,1**	**108,8**
1.1	Приход од превоз на патници - линиски превоз	229.417.000	68,9	248.386.000	45,2	108,3
1.2	Субвенција за бесплатен превоз	28.571.000	8,6	28.571.000	5,2	100,0
1.3	Приход од превоз на патници - Жичница			3.628.000	0,7	
2	**Приходи од продажба на отпадоци**	**968.000**	**0,3**	**1.047.000**	**0,2**	**108,2**
3	**Приходи по основ на употреба на сопст. производи, услуги, стоки и материјали**	**31.000**	**0,0**	**47.000**	**0,0**	**151,6**
3.1	Приход од реализирани полупроизводи					
3.2	Приходи од Транспортен Центар	31.000	0,0	47.000	0,0	151,6
3.3	Останати приходи					
4	**Приходи од наемнина**	**4.333.000**	**1,3**	**4.552.000**	**0,8**	**105,1**
4.1	Приходи од даден деловен објект	262.000	0,1	334.000	0,1	127,5
4.2	Приходи закуп на автобус			12.000	0,0	
4.3	Приходи од префактурирање на трошоци од дел.простор			100.000	0,0	
4.4	Приходи од наемнина (реклами)	4.071.000	1,2	4.106.000	0,7	100,9
5	**Приходи од наплатени отпишани побарув.**	**164.000**	**0,0**	**40.000**	**0,0**	**24,4**
6	**Приходи од премии, субвенции и донации**	**63.825.000**	**19,2**	**252.929.000**	**46,0**	**396,3**
6.1	Приход од субвенции за потешкотии	42.500.000	12,8	220.000.000	40,0	517,6
6.2	Приходи линиски инфраструктурен објект мост со придружни објекти			3.191.000	0,6	
6.3	Приходи од донации (опрема)	85.000	0,0	84.000	0,0	98,8
6.4	Приходи од субвенции (автобуски постојки)	1.735.000	0,5			
6.5	Приходи од субвенции (АВЛ)	7.353.000	2,2	29.654.000	5,4	403,3
6.6	Приходи возила без надомест	27.000	0,0			
6.7	Приходи од донации (Жичница)	12.125.000	3,6			
7	**Останати приходи од работењето**	**5.655.000**	**1,7**	**10.268.000**	**1,9**	**181,6**
7.1	Приходи од надомест на штети	2.006.000	0,6	2.621.000	0,5	130,7
7.2	Приход од поврат на давачки	13.000	0,0	2.000	0,0	15,4
7.3	Други приходи	182.000	0,1	1.000	0,0	0,5

7.4	Приходи од штети од вработени и др.	133.000	0,0	31.000	0,0	23,3
7.5	Приходи од штети (договор на дело)	41.000	0,0	3.000	0,0	
7.6	Приходи од поврат на придонеси	27.000	0,0	27.000	0,0	100,0
7.7	Дополнително утврдени приходи	2.196.000	0,7	6.587.000	1,2	300,0
7.8	Приходи (дополнителни билети по записник)	739.000	0,2	678.000	0,1	91,7
7.9	Приходи од казни по судско решение	318.000	0,1	318.000	0,1	100,0
8	**Приходи врз основа на камати од работење**	**15.000**	**0,0**			
8.1	Камати од банки	15.000	0,0			
	Вкупен приход	**332.979.000**	**100,0**	**549.468.000**	**100,0**	**165,0**

Р.бр.1.2 За бесплатен превоз евидентирани се субвенции во износ од 28,6 мил.ден.;
Р.бр.5 Наплатени отпишани побарувања од корисници на превоз;
Р.бр.6.1 Во овој квартал од 2022 год. за покривање на потешкотиите во работењето добиени се субвенции во износ од 220 мил. денари.
Р.бр.6.2.3. Приходи од донации во овој период од 2022 година книговодствено се евидентирани како износ за покривање на амортизацијата која настанала со реализација на проектите за набавка на опрема и линиски инфраструктурен објект мост со придружни објекти;
Р.бр.6.4.5. Евидентирани се приходи од субвенции наменети за автобуски постојки и АВЛ.

Граф.9



III.2. РАСХОДИ

Вкупно остварените расходи во првиот квартал 2022 год. изнесуваат 503,8 мил. ден. и во споредба со истиот квартал минатата година се зголемени за 31,3% или за 120,2 мил. денари. Зголемувањето на вкупни расходи е резултат на порастот на:

- Материјалните трошоци за 83,2% или 127,6 мил. ден. и
- Бруто платите за 3,7% или за 5,6 мил.денари

Намалување бележат амортизацијата за 16% или за 9,2 мил. денари, трошоците од финансирање за 57,1% или за 585 илјади денари и нематеријалните трошоци за 15,9% или за 3,2 мил. денари.

ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ

Таб.21

Р. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	I - III 2021	Стр. %	I - III 2022	Стр. %	Индекс
I	**Материјални расходи - вкупно**	**153.374.000**	**40,0**	**281.000.000**	**55,8**	**183,2**
1	Потрошени материјали и услуги	2.795.000	0,7	443.000	0,1	15,8
1.1	Канцелариски материјал	2.795.000	0,7	443.000	0,1	15,8
2	Потрошена енергија	62.464.000	16,3	122.560.000	24,3	196,2
2.1	Нафта	50.849.000	13,3	94.226.000	18,7	185,3
2.2	Мазива,масти,антифриз,бензин и др.гориво	1.984.000	0,5	3.234.000	0,6	163,0
2.3	Трошоци за метан	5.899.000	1,5	16.745.000	3,3	283,9
2.4	Трошоци за природен гас-греење	1.140.000	0,3	4.374.000	0,9	383,7
2.5	Електрична енергија	2.556.000	0,7	3.929.000	0,8	153,7
2.6	Парно греење	36.000	0,0	52.000	0,0	144,4
3	Трошоци на резервни делови	6.861.000	1,8	6.330.000	1,3	92,3
4	Отпис на ситен инвентар, автогуми	2.934.000	0,8	8.307.000	1,6	283,1
4.1	Авто гуми	2.835.000	0,7	3.142.000	0,6	110,8
4.2	Отпис на ситен инвентар			4.000	0,0	
4.3	Отпис на алат	60.000	0,0	55.000	0,0	91,7
4.4	Отпис на ХТЗ	39.000	0,0	5.106.000	1,0	13.092,3
5	Транспортни услуги	41.791.000	10,9	91.915.000	18,2	219,9
5.1	Транспортни услуги	18.000	0,0	31.000	0,0	172,2
5.2	Трошоци за периодот кои не се фактурирани			36.227.000	7,2	
5.3	Извршен превоз - Слобода Превоз	27.584.000	7,2	37.543.000	7,5	136,1
5.4	Извршен превоз - Макекспрес	14.189.000	3,7	18.114.000	3,6	127,7
6	Поштенски, телефонски услуги	5.815.000	1,5	26.776.000	5,3	460,5
6.1	ПТТ трошоци - телефон	287.000	0,1	363.000	0,1	126,5
6.2	Интернет	129.000	0,0	243.000	0,0	188,4
6.3	ПТТ трошоци поштенски услуги	17.000	0,0	22.000	0,0	129,4
6.4	Надомест за одржув.апликац. АВЛ	5.382.000	1,4	26.148.000	5,2	485,8
7	Надворешни услуги (трошоци за привремени и повремени услуги)	26.461.000	6,9	17.049.000	3,4	64,4
8	Трош.за инвестиц. одржув. на основни средства	76.000	0,0	277.000	0,1	364,5
9	Наемнина	126.000	0,0	230.000	0,0	182,5
10	Комунални услуги	1.569.000	0,4	1.648.000	0,3	105,0
10.1	Вода	688.000	0,2	768.000	0,2	111,6
10.2	Ѓубретарина	881.000	0,2	880.000	0,2	99,9
10.3	Други комунални услуги					
11	Останати услуги - материјални трошоци	2.482.000	0,6	5.465.000	1,1	220,2
11.1	Комунални такси	42.000	0,0	34.000	0,0	81,0
11.2	Здраствени услуги	89.000	0,0	45.000	0,0	50,6

11.3	Трошоци за обезбедување	45.000	0,0	45.000	0,0	100,0
11.4	Технички преглед на возила			288.000	0,1	
11.5	Регистрација на моторни возила	57.000	0,0	38.000	0,0	66,7
11.6	Надомест за патишта	711.000	0,2	778.000	0,2	109,4
11.7	Други непроизводни услуги	63.000	0,0	40.000	0,0	63,5
11.8	Трошоци за електронски картици	1.475.000	0,4	4.197.000	0,8	284,5
II	**Вкалкулирани бруто плати**	**151.600.000**	**39,5**	**157.194.000**	**31,2**	**103,7**
III	**Вкалкулирана амортизација**	**57.375.000**	**15,0**	**48.189.000**	**9,6**	**84,0**
IV	**Нематеријални расходи-вкупно**	**20.202.000**	**5,3**	**16.996.000**	**3,4**	**84,1**
1	Останати трошоци на вработени	327.000	0,1	340.000	0,1	104,0
1.1	Помош на работници	209.000	0,1	340.000	0,1	162,7
1.2	Отпремнина за одење во пензија	118.000	0,0			
2	Долгорочни резервирања за користи на вработените			946.000	0,2	
3	Трошоци за службени патувања	5.000	0,0			
3.1	Дневници за служб. патувања во земјата	5.000	0,0			
4	Надомест на трошоци на вработени	40.000	0,0	48.000	0,0	120,0
4.1	Советувања,семинари, обуки	36.000	0,0			
4.2	Услуги за стручно образование	4.000	0,0	48.000	0,0	1.200,0
4.3	Патни трошоци сопствено возило					
5	Трош.за Упр. Одбор и О.за мат.-фин.раб.	374.000	0,1	467.000	0,1	124,9
6	Трошоци за спонзорства	267.000	0,1	140.000	0,0	52,4
6.1	Трошоци за спонзорства	267.000	0,1	140.000	0,0	52,4
7	Трошоци за репрезентација	124.000	0,0	30.000	0,0	24,2
7.1	Репрезентација во земјата	124.000	0,0	30.000	0,0	24,2
8	Премии за осигурување	2.318.000	0,6	3.141.000	0,6	135,5
9	Банкарски услуги и членарини	9.465.000	2,5	3.597.000	0,7	38,0
9.1	Банкарски услуги и членарини	1.000	0,0	8.000	0,0	800,0
9.2	Провизија и трошоци ЕБРД	9.278.000	2,4	3.170.000	0,6	34,2
9.3	Провизија на банки (платен промет)	186.000	0,0	419.000	0,1	225,3
10	Даноци кои не зависат од резултатот и др.	2.564.000	0,7	2.545.000	0,5	99,3
10.1	Членарина на здруженија			2.000	0,0	
10.2	Административни такси	56.000	0,0	18.000	0,0	32,1
10.3	Бенефициран стаж	2.427.000	0,6	2.449.000	0,5	100,9
10.4	Комунална стапка за јавно осветлување	71.000	0,0	61.000	0,0	85,9
10.5	Бесплатен превоз ДДВ 5% непер. карти.	9.000	0,0	15.000	0,0	166,7
10.6	Други даноци кои не зависат од резулт. (персонален данок на надоместоци)	1.000	0,0			
11	Други нематеријални трошоци	4.199.000	1,1	3.737.000	0,7	89,0
11.1	Останати трошоци од работење	18.000	0,0			
11.2	Правни адвокатски нотарски услуги	202.000	0,1	289.000	0,1	143,1
11.3	Услуги за вештачење	76.000	0,0	96.000	0,0	126,3
11.4	Трошоци во постапка такси УЈП			13.000	0,0	
11.5	Договор на дело			5.000	0,0	
11.6	Преписи и преводи	14.000	0,0	18.000	0,0	128,6
11.7	Трошоци за претплата на дневен печат и стручни списанија	6.000	0,0	12.000	0,0	200,0
11.8	Провизии од трансакции - дилери	1.525.000	0,4	1.681.000	0,3	110,2
11.9	Интелектуални услуги	630.000	0,2	486.000	0,1	77,1
11.10	Судски трошоци	199.000	0,1	290.000	0,1	145,7
11.11	Огласи и конкурси	114.000	0,0	97.000	0,0	85,1
11.12	Трошок за агенцицки услуги	1.411.000	0,4	750.000	0,1	53,2
11.13	Нематеријални трошоци	4.000	0,0		0,0	0,0
12	Вредносно усогласување на кратк.побарувања			1.364.000	0,3	
13	Казни,пенали и надомест на штети			444.000	0,1	
14	Останати расходи од работењето	519.000	0,1	197.000	0,0	38,0
14.1	Трошоци за спорови	511.000	0,1	197.000	0,0	38,6

14.2	Дополн.утврдени трош.од мин.години	8.000	0,0			
V	**Набавна вредност на продадени стоки,**					
VI	**Расходи од финансирање**	**1.024.000**	**0,3**	**439.000**	**0,1**	**42,9**
1	Камати	925.000	0,2	439.000	0,1	47,5
2	Останати финансиски расходи	99.000	0,0			
VII	**ВКУПНИ РАСХОДИ (I + II + III + IV + V + VI)**	**383.575.000**	**100,0**	**503.818.000**	**100,0**	**131,3**

АМОРТИЗАЦИЈА

Амортизацијата во периодот Јануари – Март 2022 година во еден дел е пресметана врз основа на книговодствено евидентирање на приходите од донации и субвенции односно, како износ за покривање на амортизацијата која настанала со набавката на основни средства.

Калкулација на амортизација за периодот Јануари – Март 2022 година

Амортизација (АВЛ) -- 3.506.000 ден
Амортизација (опрема) -- 84.000 ден.
Линиски инфраструктурен објект мост со придружни објекти ---------------- 3.533.000 ден.
Амортизација останато -- 41.066.000 ден.

Вкупно -- 48.189.000 ден.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Р.б.1.1 Трошоците за помош се зголемени за 62,7% 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.б.4.1 Трошоците за советување, семинари се однесуваат на учество на вработените на разни семинари и советувања за едуцирање, запознавање со новите законски измени итн;

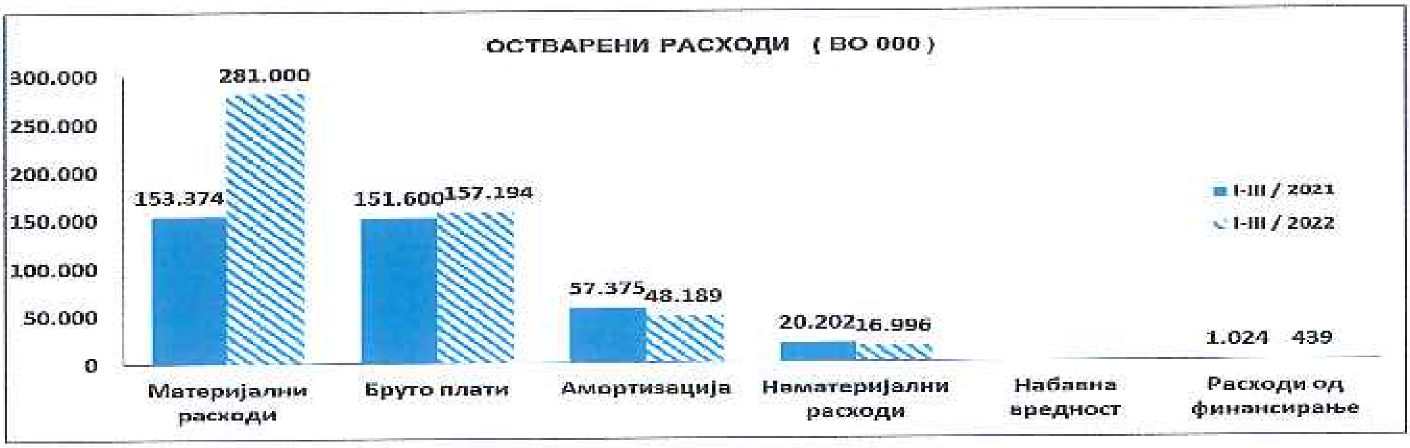
Р.б.6. Трошоците за спонзорство во најголем дел се однесуваат на спонзорства за одржување на културни, спортски и друг вид манифестации, а по барање на синдикатите и здруженијата во ЈСП и спортските клубови;

Р.б.11.11 Трошоците бележат намалување за 14,9% поради намалениот број на објавени огласи и конкурси;

Расходи од финансирање

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

Граф.10



IV. Ж И Ч Н И Ц А

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

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

Основни податоци:

- 28 кабини за по 8 лица,
- 2 ВИП кабини за по 4 лица,
- Должина на траса 1.600 метри,
- Надморска висина од 570 метри,
- Висинска разлика од 480 метри,
- Се движи со брзина од 6 метри во секунда при што должината од 1.600 метри ја совладува за 4 минути и 18 секунди,
- Вкупен капацитет на Жичницата е 1.160 патници на час.

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

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

КОЛИЧИНА И ПРИХОД СО ДДВ ОД БИЛЕТИ ЗА ЖИЧНИЦА ВО 2022 ГОДИНА ПО МЕСЕЦИ

Таб.22

Р. бр.	Билети		I	II	III	Вкупно
1	Билети за жичници - деца	Количина	2.789	1.233	742	**4.764**
		Приход	139.450	61.650	37.100	**238.200**
2	Билети за жичници - возрасни	Количина	14.511	8.050	5.614	**28.175**
		Приход	1.451.100	805.000	561.400	**2.817.500**
3	Билет за враќање (Средно Водно – М. Крст) билетара	Количина	4.371	3.310	2.908	**10.589**
		Приход	218.550	165.500	145.400	**529.450**
4	Билет во еден правец (М.Крст-Средно Водно)	Количина	1.761	1.250	1.052	**4.063**
		Приход	88.050	62.500	52.600	**203.150**
5	Групен билет за жичници - возрасни	Количина		84	209	**293**
		Приход		7.560	18.810	**26.370**
6	Групен билет за жичници - деца	Количина		19	99	**118**
		Приход		855	4.455	**5.310**
7	Месечен билет	Количина	9	3	1	**13**
		Приход	9.000	3.000	1.000	**13.000**
Вкупно		**Количина**	**23.441**	**13.949**	**10.625**	**48.015**
		Приход	**1.906.150**	**1.106.065**	**820.765**	**3.832.980**

ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ СО ЖИЧНИЦА ВО 2022 ГОДИНА ПО МЕСЕЦИ

Таб.23

Р. бр.	Билети		I	II	III	Вкупно
1	Билети за жичници - деца	Патници	5.578	2.466	1.484	9.528
2	Билети за жичници - возрасни	Патници	29.022	16.100	11.228	56.350
3	Билет за враќање (Средно Водно – М. Крст) билетара	Патници	4.371	3.310	2.908	10.589
4	Билет во еден правец (М.Крст- Средно Водно)	Патници	1.761	1.250	1.052	4.063
5	Групен билет за жичници - возрасни	Патници	-	168	418	586
6	Групен билет за жичници - деца	Патници	-	38	198	236
7	Месечен билет	Патници	630	210	70	910
Вкупно		Патници	**41.362**	**23.542**	**17.358**	**82.262**

V. ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Во периодот Јануари-Март 2022 година вкупните инвестиции во основни средства изнесуваaат 1.851.958 денари и се однесуваат на набавка на компјутери (персонални), дигитална камера и канцелариски мебел (бироа, столици) .

ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ - МАРТ 2022 ГОДИНА

Таб. 24

Ред. бр.	ИНВЕСТИЦИИ	Износ	Стр. %
1	Компјутери (персонални)	1.805.537	97,5
2	Дигитална камера	14.357	0,8
3	Канцелариски мебел (биро, столици)	32.064	1,7
	ВКУПНО	**1.851.958**	**100,0**

VI. В Р А Б О Т Е Н И

VI.1. СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИТЕ

Со состојба на 31.03.2022 година вкупниот број на вработени во ЈСП СКОПЈЕ изнесува 1.302, што е за 20 вработени или за 1,6% повеќе во споредба со состојбата на 31.03.2021 година (1.282).

Во текот на Јануари – Март 2022 година Претпријатието по разни основи го напуштиле 27 вработени, од кои 15 по основ на пензионирање, додека нови вработувања во овој период нема.

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ПО КВАЛИФИКАЦИИ

Таб. 25

Ред. бр.	Квалификација	31.03.2021	Стр.%	31.03.2022	Стр.%	Индекс
1.	В С С	82	6,4	99	7,6	120,7
2.	С С С	961	75,0	1.010	77,6	105,1
3.	Н С С	45	3,5	51	3,9	113,3
4.	В К В	145	11,3	142	10,9	97,9
5.	К В	49	3,8			
	В к у п н о	**1.282**	**100,0**	**1.302**	**100,0**	**101,6**

Одлив на вработени - вкупно **27 вработени**

1. По основ остварување право на пензија **15 вработени**

2. Отказ **2 вработени**

3. Спогодбено **3 вработени**

4. Неплатено **7 вработени**

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ПО КВАЛИФИКАЦИЈА, ПОЛ, СТАРОСТ И СТАЖ

31.03.2022 Таб.26

Р. бр.	Квалификација	Вкупно	%	Жени	%	Мажи	%	Старост	Стаж
1	В С С	99	7,60	39	3,00	60	4,61	45	16
2	С С С	1.010	77,57	114	8,76	896	68,82	51	23
3	Н С С	51	3,92	28	2,15	23	1,77	50	17
4	В К В	142	10,91			142	10,91	56	32
	Вкупно	**1.302**	**100,00**	**181**	**13,90**	**1.121**	**86,10**	**51**	**23**

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ СПОРЕД ОСТВАРЕНИОТ СТАЖ

31.03.2022 Таб.27

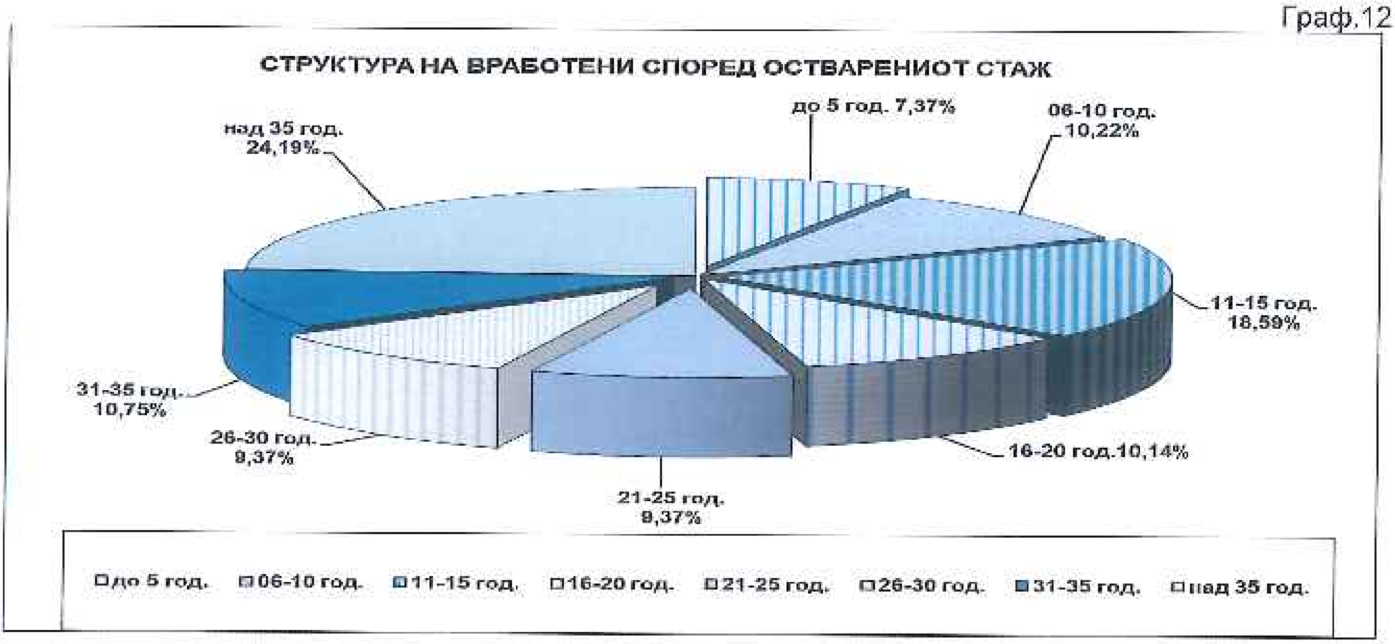
Квалификација	до 5 г.	6 - 10 г.	11-15 г.	16-20 г.	21- 25 г.	26 - 30 г.	31 - 35 г.	Над 35 г.	Вкупно	%
В С С	16	25	17	7	11	5	10	8	99	7,60
С С С	72	101	196	117	96	98	98	232	1.010	77,57
Н С С	7	6	18	3	5	4	1	7	51	3,92
В К В	1	1	11	5	10	15	31	68	142	10,91
В к у п н о	**96**	**133**	**242**	**132**	**122**	**122**	**140**	**315**	**1.302**	**100,00**
%	**7,37**	**10,22**	**18,59**	**10,14**	**9,37**	**9,37**	**10,75**	**24,19**		
В к у п н о	**471**			**831**						
%	**36,18**			**63,82**						

<u>Човечки ресурси - показатели :</u>

- Учество на вработените според степенот на стручно образование
  ВСС = 7,6 % / ССС = 77,6 % / НСС = 3,9% / ВКВ = 10,9 % ;
- Просечна старост на вработените во ЈСП изнесува 51 години;
- Просечен остварен работен стаж во ЈСП изнесува 23 години. Со работен стаж до 15 години се 471 или 36,2 % од вработените, а со работен стаж над 15 години се 831 или 63,8%;
- Од женскиот пол се 181 или 13,9 % од вработените, а од машки пол 1.121 или 86,1% од вработените;

Граф. 11

Граф.12



V.2. ИСКОРИСТЕНОСТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

Во периодот Јануари - Март 2022 година вкупно се остварени 718.814 часови. Во структурата на вкупно остварените часови преовладуваат ефективните часови со учество од 88,7% и кои заедно со неефективните часови со учество од 10% претставуваат 98,7% од вкупните остварени часови.

Во споредба со истиот период минатата година бројот на остварени часови бележи пораст за 20.517 часови или за 2,9%. што е резултат на зголемениот број на вработени во овој квартал од годинава.

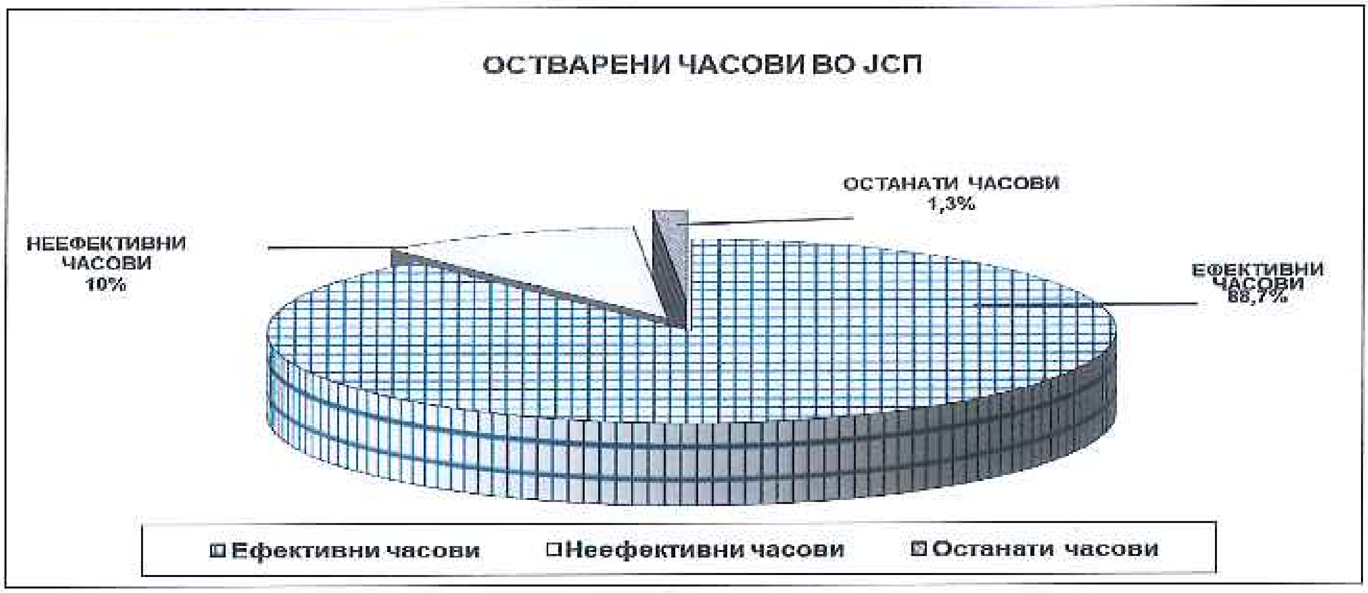
Пораст бележат ефективните часови за 0,9% или за 5.835 часови, неефективните часови за 24,4% или за 14.073 часови и останатите часови за 7% или за 609 часови.

ОСТВАРЕНИ ЧАСОВИ ВО ЈСП СКОПЈЕ

Таб.28

Ред. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	I - III / 2021	Стр. %	I - III / 2022	Стр. %	Индекс
1	Редовна работа	609.579	87,3	612.810	85,3	100,5
2	Продолжена работа					
3	Ноќна работа	17.380	2,5	19.668	2,7	113,2
4	Државни празници	4.836	0,7	5.152	0,7	106,5
I	**Вкупни ефективни часови (1 + 2 + 3 + 4)**	**631.795**	**90,5**	**637.630**	**88,7**	**100,9**
5	Годишни одмори	37.223	5,3	46.048	6,4	123,7
6	Боледување до (21) 30 дена	20.528	2,9	25.776	3,6	125,6
II	**Вкупни неефективни часови (5 + 6)**	**57.751**	**8,3**	**71.824**	**10,0**	**124,4**
III	**Вкупно платени часови (I + II)**	**689.546**	**98,7**	**709.454**	**98,7**	**102,9**
7	Боледување над (21) 30 дена - преку ФЗО	8.024	1,1	9.168	1,3	114,3
8	Неоправдано одсуство	47	0,0	112	0,0	238,3
9	Суспензија	680	0,1	80	0,0	11,8
IV	**Вкупно останати часови (7 + 8 + 9)**	**8.751**	**1,3**	**9.360**	**1,3**	**107,0**
V	**Вкупно часови (III + IV)**	**698.297**	**100,0**	**718.814**	**100,0**	**102,9**

Граф.13



VI.3. ИСПЛАТЕНИ ПЛАТИ

Пресметаните и исплатените бруто плати за периодот Јануари - Март 2022 год. изнесуваат 157,2 милиони денари. Во споредба со истиот период минатата година бруто платите бележат пораст за 3,7 %, што е резултат на зголемувањето на нето платата за 3,7%, данокот од плати за 3% и придонесите од плати за 3,7% (зголемеен број на вработени).

Нето платите во вкупниот износ на бруто плати учествуваат со 67%, а во вкупните расходи со 20,9% додека даноците и придонесите од плати во бруто платите учествуваат со 33,%, а во вкупните расходи со 10,3%.

СТРУКТУРА НА БРУТО ПЛАТИ

Таб.29

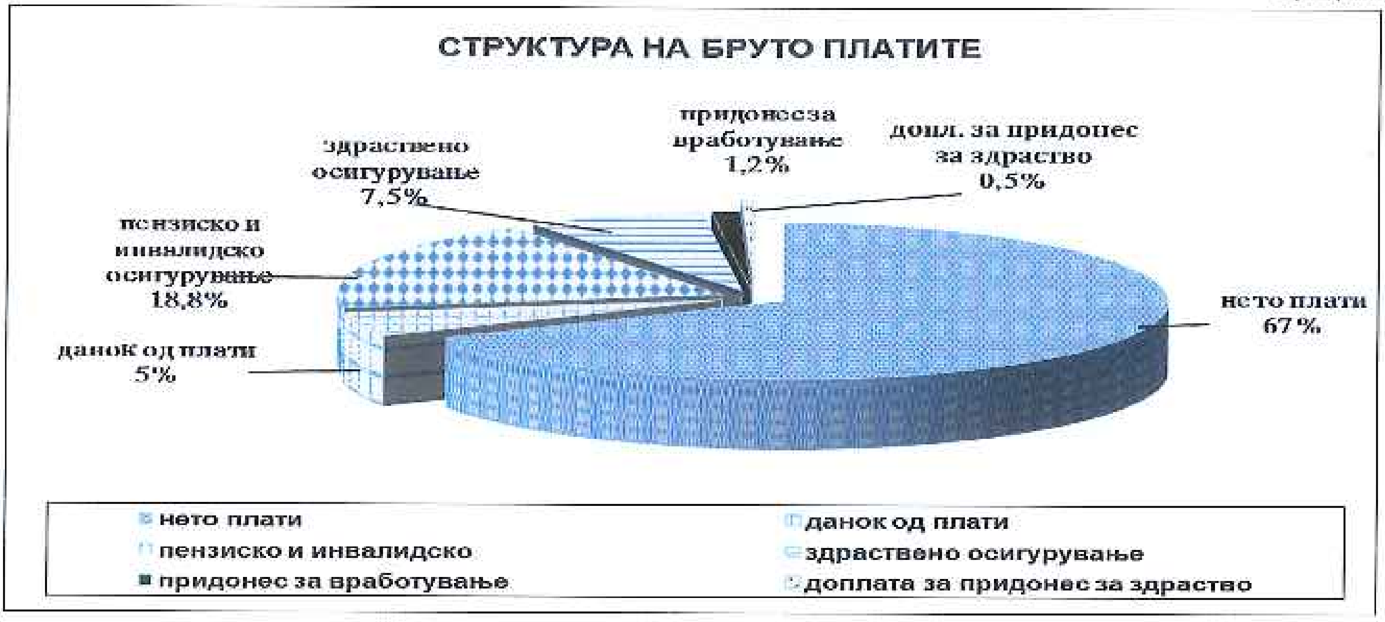
Ред. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	I - III / 2021	Стр. %	I - III / 2022	Стр. %	Индекс
I	**Бруто плати (1 + 2)**	**151.607.000**	**100,0**	**157.159.000**	**100,0**	**103,7**
1	Нето плати	101.492.000	66,9	105.262.000	67,0	103,7
2	Даноци и придонеси од плати-вкупно (2.1 + 2.2)	50.115.000	33,1	51.897.000	33,0	103,6
2.1	Данок од плати	7.665.000	5,1	7.892.000	5,0	103,0
2.2	Придонеси од плати	42.450.000	28,0	44.005.000	28,0	103,7
	- Пензионерско и инвалидско осигурување	28.502.000	18,8	29.546.000	18,8	103,7
	- Здравствено осигурување	11.371.000	7,5	11.787.000	7,5	103,7
	- Придонеси за вработување	1.819.000	1,2	1.886.000	1,2	103,7
	- Доплата на придонес (профес. заболувања)	758.000	0,5	786.000	0,5	103,7

СТРУКТУРА НА БРУТО ПЛАТИ
(ПО ВИДОВИ ПРИМАЊА)

Таб.30

Ред. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	I - III / 2021	Стр. %	I - III / 2022	Стр. %	Индекс
1	Редовна работа	120.150.000	75,3	121.942.000	77,6	101,5
2	Ноќна работа	3.341.000	2,3	3.796.000	2,4	113,6
3	Државни празници	1.444.000	1,0	1.538.000	1,0	106,5
4	Годишни одмори	8.460.000	10,,6	10.592.000	6,7	125,2
5	Суспензија	115.000	0,0	8.000	0,0	7,0
6	Минат труд	14.352.000	9,0	14.503.000	9,2	101,1
7	Боледување до (21) 30 дена	3.745.000	1,8	4.780.000	3,0	127,6
	Вкупно	**151.607.000**	**100,0**	**157.159.000**	**100,0**	**103,7**

Граф.14



Просечно остварена нето плата по работник во ЈСП СКОПЈЕ во периодот Јануари-Март 2022 година изнесува 25.579 денари и во споредба со просечната нето плата за истиот период од претходната година бележи пораст номинално за 0,8% а реално бележи пад за 6,4%, ако се земе во предвид податоците од Државниот завод за статистика за порастот на трошоците за живот во СРМ за 7,7%.

ОСТВАРЕНИ ПРОСЕЧНИ НЕТО ПЛАТИ ПО КВАЛИФИКАЦИИ

Таб.31

Ред. бр.	Квлификации	I - III / 2021	I - III / 2022	Номинален индекс	Реален индекс
1	В К В	25.486	25.424	99,8	92,6
2	КВ	20.981			
3	Н С С	17.734	18.249	102,9	95,5
4	С С С	25.351	25.500	100,6	93,4
5	В С С	32.661	31.109	95,2	88,4
	Вкупно	**25.365**	**25.579**	**100,8**	**93,6**

VII. КОНСТАТАЦИИ

Во периодот Јануари – Март 2022 година ЈСП во делот на финансиското работење ги оствари следниве резултати :

1. Остварена добивка од тековното работење пред оданочување во износ од 45,7 мил. денари;
2. Зголемени вкупни приходи во споредба со истиот период претходната година за 65% и
3. Зголемени вкупни расходи во споредба со истиот период претходната година за 31,3%.

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

1. Намален број на исправни автобуси (просечно дневно) за 4,7%;
2. Намален број на исправни автобуси во работни денови (просечно дневно) за 2,8%;
3. Намален број на автобуси во резерва (просечно дневно) за 90,8%;
4. Зголемен коефициент на искористеност на техничка исправност за 35,2%;
5. Зголемен коефициент на искористеност на вкупниот возен парк за 53,6%;
6. Зголемена просечна старост на возниот парк од 9,91 на 10,91 год.;
7. Пораст на бројот на поминати километри за 21,5%;
8. Пораст на потрошената количина на нафта за 32,6%;
9. Намалена комерцијална брзина за 5,8%;
10. Пад на места км по патник за 2% и
11. Зголемување на бројот на превезени патници во линискиот превоз за 22%.

Изработил: Одделение за план, анализа и статистика
Раководител: Миле Младеновски
Контролирал: Технички директор Васил Толевски

Одобрил: Оперативен директор
Дејан Рунтевски

ЈСП СКОПЈЕ
В.Д Директор

Иван Илиевски