

ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“ БЕОГРАД

ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“ БЕОГРАД
„ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“ БЕОГРАД
1
5570
28 10 16
16

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2016. до 30.09.2016.г.

Београд, 25.10.2016.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“ БЕОГРАД

Седиште: Устаничка 64, Београд

Претежна делатност: Постављање електричних инсталација

Матични број: 20085797

ПИБ: 104069240

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Предузеће као претежну делатност обавља комуналну делатност обезбеђивања јавног осветљења које обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене и то: 43.21 – Постављање електричних инсталација. Предузеће обавља комуналну делатност на подручју градских општина одређених актима града Београда.

Предузеће се бави изградњом мреже јавног осветљења, реконструкцијом, адаптацијом и одржавањем јавног осветљења, декоративним и свечаним новогодишњим осветљењем.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Скупштина града Београда, на седници 28. децембра 2015.г. на основу члана 50. Закона о јавним предузећима донела је Решење број 023-1174/15С којим је дата сагласност на Програм пословања за 2016.г., који је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној 17. децембра 2015. године, Одлуком под бројем 84/2015.г.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 22.06.2016.г. донела је Решење број 023-422/16-С, којим се даје сагласност на Ребаланс програма пословања за 2016.г. који је донео Надзорни одбор ЈКП „Јавно осветљење“ Београд, на седници одржаној 13.06.2016.г., Одлуком бр. 13/2016.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У оквиру основне делатности, дефинисане у Ребалансу I програма пословања вршене су следеће активности:

1. Програм I (одржаваље јавног функционалног и декоративног осветљења)

- замена неисправних сијалица и елемената инсталација (осигурачи, упалачи, пригушнице, спроводнице) после редовне дневне контроле и пријаве грађана,
- демонтажа свечаног (новогодишњег) осветљења,
- замена оштећених светилки,

- замена оштећених стубова јавног осветљења,
 - поправка кварова на водовима (подземним и надземним),
2. Програм II (Унапређење и адаптација јавног функционалног и декоративног осветљења)
- проширење електроенергетских инсталација по нелогу Управе града Београда, Секретаријат за енергетику.
- Предузеће поседује оперативну спремност, изражену у материјалним и људским ресурсима да одговори свим захтевима Града у погледу дефинисане комуналне делатности.

1. БИЛАНС УСПЕХА

На АОП позицији 1012 – Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту, исказан је реализован износ од 495.225 хиљада динара, док је планирани износ био 523.789 хиљада динара. Приметно је да је дошло до пада реализације за потребе Секретаријата за енергетику у износу од 28.564 хиљаде динара. Пад је резултат утврђивања квота по месецима на које Предузеће нема утицај. Извесна је реализација програма пословања у четвртном кварталу ове године и испуњење плана у потпуности до краја године.

На АОП позицији 1014 – Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, исказан је износ мањи од планираног за 63.785 хиљада динара. На овој АОП позицији су углавном планирани приходи од „ЕПС Дистрибуција“ Београд, са којом је уговор закључен тек 01.03.2016. године. У прва три квартала била је мања реализација од планиране. У наредном периоду очекује се интензивнија реализација послова по уговору са „ЕПС Дистрибуција“.

На АОП позицији 1016 - Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. планиран је износ од 190.800 хиљада динара, који се односи на субвенције од Секретаријата за енергетику за набавку опреме за свечано новогодишње осветљење. Приход није реализован у укупно планираном износу, већ је до краја трећег квартала реализован износ 46.767 хиљада динара. Извесна је реализација ових прихода у потпуности у задњем кварталу ове године.

На АОП позицији 1018 - Пословни расходи реализован је мањи износ од планираног за 43.763 хиљаде динара.

На АОП позицији 1023 – Трошкови материјала су мањи за 43.869 хиљада динара.

На АОП позицији 1025 - Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, дошло је до пада трошкова у односу на планиране за износ од 7.777 хиљаде динара.

На АОП позицији 1026 – Трошкови производних услуга су већи од планираних за 16.232 хиљаду динара.

Као производ свега горе изнетог на АОП позицији 1030- Пословни добитак, исказан је добитк у износу од 13.723 хиљаде динара, што је мање од планираног, а производ је свега горе изнетог.

Предузеће је планирало да на крају трећег квартала оствари нето добитак у износу од 207.149 хиљада динара, али је исказан добитак у износу од 11.464 хиљаде динара. Планирани износ прихода од субвенција мањи је од оствареног за износ од 144.033 хиљаде динара и настао је пад прихода од услуга за 92.349 хиљаде динара, што је резултирало крајњим резултатом нето добитка од 11.464 хиљаде динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На АОП позицији 002 – Стална имовина, реализована је мања вредност од планиране за 137.597 хиљада динара, јер је на позицији 013 – Постројења и опрема дошло до умањења за 128.051 хиљаду динара и на АОП позицији 017 – Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми до умањења од 7.808 хиљада динара. Разлог умањења је мање улагање у наведена средства од вредности амортизације за тај период. Извесна је реализација плана на овој позицији у четвртом кварталу.

На АОП позицији 043 – Обртна имовина, исказан је мањи износ од планираног за 94.700 хиљада динара. Наведена разлика представља повећање залиха за 66.779 хиљада динара, смањење на АОП позицији 051 – Потраживања по основу продаје за 57.423 хиљаде динара, на АОП позицији 060 – Друга потраживања повећање за 5.363 хиљаде динара, које се односе на плаћене аконтације за порез на добит и потраживања за рефундацију боловања и породилског одсуства и остала потраживања. На АОП позицији 068 – Готовински еквиваленти и готовина дошло је до пада у односу на планирани износ за 100.217 хиљада динара. Разлог пада је неусклађеност набавки добара за вршење услуга и фактурисање услуга наручиоцима.

На основу свега горе изнетог као резултат се јавља пад укупне активе за 232.297 хиљада динара.

На АОП позицији 0401 – Капитал исказан је мањи износ од планираног за 254.100 хиљада динара.

Смањење је производ исплате оснивачу из нераспоређене добити за 2008., 2009. и 2010. г., по налогу Државне ревизорске институције, у износу од 3.707 хиљада динара, књижење обавезе за учешће оснивача у добити за 2015.г. по Решењу Скупштине града Београда бр. 3-363/16-С од 08.06.2016.г. у износу од 54.707 хиљада динара, мање оствареном добитку за 195.685 хиљада динара.

На АОП позицији 0419 – Нераспоређени добитак текуће године био је планиран износ од 207.149 хиљада динара, али је на АОП позицији 0419 – Добитак текуће године исказан износ од 11.464 хиљаде динара. За првих девет месеци планиран је приход од субвенција у износу од 190.800 хиљада динара, али је реализован само у износу од 46.767 хиљада динара.

На АОП позицији 0442 – Краткорочне обавезе исказан је већи износ од планираног за 25.792 хиљаде динара, што је производ пораста обавеза према добављачима за износ од 9.309 хиљада динара, пораст осталих краткорочних обавеза за 39.765 хиљада динара које се у највећем делу односе на обавезе за учешће у добитку.

Као резултат свих промена јавља се смањење укупне пасиве за 232.297 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На АОП позицији 3001 – Приливи готовине из пословне активности остварен је мањи прилив од планираног за 126.872 хиљаде динара.

На АОП позицији 3005 – Одливи готовине из пословне активности, за исплате добављачима и дате авансе, дошло је до мањег одлива за 3.211 хиљада динара, јер је тешко испланирати 45 дана од дана пријема фактуре, а измирење обавеза се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

На АОП позицији 3019 – Одлив готовине из активности инвестирања дошло је до мањег одлива у односу на планирани за 107.661 хиљаду динара, а она се односе на набавку опреме за свечано осветљење.

На АОП позицији 3025 – Приливи готовине из активности финансирања остварен је нижи износ од планираног за 103.509 хиљада динара, јер није реализован прилив од финансирања набавке опреме за свечано новогодишње осветљење.

На АОП позицији 3031- Одливи готовине из активности финансирања дошло је до мањег одлива од планираног за 19.292 хиљаде динара, због мање исплаћених дивиденди.

На АОП позицији 3040 – Свега прилив готовине евидентиран је мањи прилив од планираног за 230.381 хиљаду динара, док је на АОП позицији 3041 – Свега одлив готовине евидентиран мањи износ од планираног за 130.164 хиљаде динара, што је као резултат исказано на АОП позицији 3043 – Нето одлив готовине у износу од 115.468 хиљада динара.

Као резултат свега горе изнетог на АОП позицији 3047 – Готовина на крају обрачунског периода износи 44.783 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће приликом обрачуна зарада врши умањење нето зараде за 10% у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и

других сталних примања код корисника јавних средстава. („Службени гласник РС“, бр. 116/2014).

Бруто I је исплаћен у мањем износу од планираног за 2.539 хиљада динара, док је Бруто II за прва три квартала планиран у износу од 141.518 хиљада динара, а реализован је у оквиру планираног и износи 138.539 хиљада динара.

Планиран износ за привремене и повремене послове у прва три квартала био је 10.063 хиљаде динара, а реализован је износ од 7.895 хиљада динара. Као разлика се јавља мањи трошак за 2.167 хиљада динара.

Укупно планиране зараде, накнаде, накнаде члановима надзорног одбора, накнаде лицима ангажованим по основу уговора о привременим и повременим пословима и остала давања за прва три квартала износе 160.358 хиљада динара, а реализовано је 152.861 хиљаду динара, што даје резултат смањења расхода за 7.497 хиљада динара.

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2015. године било је 158 запослених, од чега 154 на неодређено. У фебруару је запослени на радном месту, директора Сектора за финансијске, правне и опште послове, споразумно раскинуо радни однос, а на његово место примљен је нови запослени.

Поред наведеног, у првом кварталу су примљена три лица, једно због повећања обима посла, једно ради упражњеног радног места и једно ради повећаног обима посла на упражњено радно место.

На крају првог квартала укупан број запослених био је 161, од чега 156 на неодређено и 5 на одређено.

Број запослених на дан 30.06.2016. године био је укупно 161 запослених, од чега 157 на неодређено и 4 на одређено време.

У трећем кварталу је троје запослених споразумно раскинуло радни однос, а једно лице је примљено на неодређено, тако да је стање на 30.09.2016.г. следеће.

Укупна број запослених на крају трећег квартала је 159, од чега 155 на неодређено и 4 на одређено.

5. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

По инструкцијама Управе за цене ЈКП „Јавно осветљење“ Београд, не попуњава Табелу Кретање цена производа и услуга.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У табели субвенције и остали приходи из буџета приказане су промене у 2015.године, јер је Предузеће од Секретаријата за енергетику 24. децембра 2015.године добило средства за учешће Града у финансирању јавне набавке опреме за свечано и новогодишње осветљење града Београда.

У Програму пословања за 2016. годину планиране су субвенције и остали приходи из буџета у износу од 200.800 хиљада динара, док је план за прва три квартала био износ од 190.800 хиљада динара. На дан 30.09.2016. године реализовано је 46.767 хиљада субвенција.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Програму пословања за 2016. годину планирана су средства за спортске активности и за репрезентацију. Реализована средства су мања од планираних.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања планирано је да се у првих девет месеци изврши улагање у износу од 162.800 хиљада динара.

У марту је набављена приколица у износу од 490 хиљада динара, а у мају је набављена опрема за свечано новогодишње осветљење у вредности од 37.925. У трећем кварталу набављено је рачунарске опреме у износу од 595 хиљада динара, што даје укупно инвестиционо улагање у износу од 39.010 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је планирало да трећи квартал заврши са нето добитком у износу од 207.149 хиљада динара, док је због мање реализоване планиране субвенције за опрему за свечано новогодишње осветљење за износ од 144.033 хиљаде динара, као и пада прихода од услуга за 92.349 хиљада динара, трећи квартал завршен са добитком у износу од 11.464 хиљада динара.

Субвенција од Града Београда – Градска управа града Београда – Секретаријат за енергетику, према Уговору бр. XVI-01. 401.1-8 од 19.07.2016.г. у износу од 46.767 хиљада динара уплаћена је 21.07.2016.г.

Приходи од продаје услуга су мањи од планираних за 92.349 хиљаде динара и углавном представљају смањено фактурисање Секретаријату за енергетику за 28.564 хиљаде прихода и пад реализација са ПД „ЕПС Дистрибуција“ Београд, за 63.785 хиљада динара.

Пословни расходи су пали за 43.763 хиљаде динара, а производ су пада учешћа трошкова материјала за 43.869 хиљада динара и пораста трошкова производних услуга за 16.232 хиљаде динара, пада трошкова зарада и накнада за 7.777 хиљаде динара, пада трошкова амортизације за 3.089 и пада нематеријалних трошкова за 2.360 хиљаде динара. Због остварене различите структуре услуга од планираних, дошло је до пада трошкова материјала и пораста трошкова производних услуга.

У Билансу стања дошло је до пада како активе тако и пасиве, у односу на план, за 232.297 хиљада динара.

У активи на позицији стална имовина евидентиран је пад за 137.597 хиљада динара, док је на позицији обртне имовине евидентиран пад за износ од 94.700 хиљада динара.

У пасиви је такође, евидентиран исти пораст у износу од 232.297 хиљада динара. Укупан реализован капитал је мањи од планираног за 254.100 хиљада динара.

Смањење је производ исплате оснивачу из нераспоређене добити за 2008., 2009. и 2010. г., по налогу Државне ревизорске институције, у износу од 3.707 хиљада динара, књижење обавезе за учешће оснивача у добити за 2015.г. по Решењу Скупштине града Београда бр. 3-363/16-С од 08.06.2016.г. у износу од 54.707 хиљада динара и мање оствареном добитку за 195.686 хиљада динара.

На крају другог квартала Предузеће располаже са готовином у износу од 44.783 хиљаде динара.

Предузеће је планирало да за прва три квартала на име зарада, накнада и личних давања утроши 160.358 хиљада динара, док је стварни утрошак мањи за 7.777 хиљаде динара.

На дан 30.09.2016.г. Предузеће има 159 запоселних лица, од чега 155 на неодређено и 4 на одређено време.

Одступања од планираних вредности су због природе посла(комунална делатност) и правне форме наручилаца (буџетски корисници), непознанице када ће бити уплаћена средства субвенција, као и немогућности прецизног планирања физичке динамике посла. Извесно је да ће планиране вредности за крај године бити знатно прецизније.

ДИРЕКТОР

Датум, 25.10.2016.


Александар Цинцар-Попоски, дипл.ек.