

САДРЖАЈ:

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ	3
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА	3
Образац 1. Биланс успеха.....	7
Образложење одступања позиција у Билансу успеха.....	9
Образац 1а. - Биланс стања	10
Образац 1 Б. Извештај о токовима готовине.....	13
Образац 2. Трошкови запослених.....	13
Образац 3. Динамика запослених	14
Образац 4. Кретање цена производа и услуга;.....	14
Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;.....	14
Образац 6. Средства за посебне намене;	14
Образац 7. Нето добит;	15
Образац 8. Кредитна задуженост;.....	15
Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;.....	15
Образац 10. Извештај о инвестицијама;	15
Образац 11. Извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви јавног предузећа.....	16
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ	16

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СКЛОНИШТА
Седиште	11070 Нови Београд Булевар Михаила Пупина 117а
Претежна делатност	4339 – Остали завршни радови
Матични број	07892845
ПИБ	100143406
Надлежно министарство	Министарство привреде

Предузеће је уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре решењем бр. БД. 2859/2005 од 24.02.2005. године.

Јавно предузеће за склоништа (у даљем тексту: Предузеће) основала је Влада Републике Србије Одлуком о оснивању бр. 05/8-74/5 од 15. јануара 1992. године („Сл. гласник РС” бр. 3/92. 18/92. 63/01. 112/06 и 129/14), за обављање делатности организације, изградње, одржавања и техничке контроле јавних и блоковских склоништа на територији Републике Србије. Предузеће је почело са радом 01.04.1992. године.

Годишњи програм пословања ЈП за склоништа за 2016.године усвојен је од стране Надзорног одбора на седници одржаној 01.12.2015.године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност на седници одржаној 30.01.2016.године (Сл. Гласник РС,, бр.9/16 од 05.02.2016.године)

Подлога за израду Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања били су и параметари исказани кроз прописане обрасце кварталног извештавања који су педвиђени *Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа* („Службени гласник РС”, број 36/16) који је ступио на снагу 9. априла 2016. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Делатност Јавног предузећа за склоништа од општег интереса је делатност организације изградње, одржавања, техничке контроле и мирнодопског коришћења јавних и блоковских склоништа.

Јавно предузеће обавља и друге делатности у складу са законом и статутом:

- Организацију изградње простора надзиђивањем и доградњом јавних и блоковских склоништа;
- Одржавање склоништа у смислу поседовања техничких и функционалних предуслова битних за склоништа,
- Обављање техничке контроле склоништа која нису у евиденцији Јавног предузећа;
- Издавање у закуп двонаменских склоништа и пословног простора;
- Учествовање у поступку техничког прегледа јавних и блоковских склоништа;

- Остале грађевинске радове;
- Остале инжињерске активности.

У евиденцији Предузећа налази се 1443 јавна и блоковска склоништа на територији 48 општина у Републици Србији, којима управља као средствима у државној својини.

Усвајањем Закона о измени Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 93/12) инвеститорима је укинута обавеза изградње склоништа, а самим тим и обавеза уплате накнаде за изградњу и одржавање склоништа. Значајан извор финансирања основне делатности Предузећа овом одлуком је укинут.

Након укидања накнаде за изградњу и одржавање склоништа 2012. године, Предузеће се финансира из прихода од издавања у закуп двонаменских склоништа и пословног простора. Приливом средстава од поменутих прихода Предузеће не може у потпуности да финансира све активности везане за основну функцију: изградњу, одржавање и техничку контролу склоништа.

Предузеће је организовано на начин да осим у централи у Београду, чији запослени у техничкој служби одржавају 1023 склоништа, на осталом делу територије РС склоништа одржавају у пословницама и то: Нови Сад-196 склоништа, Ниш-110 склоништа и Крагујевац-114 склоништа.

Склоништа, као објекти посебне намене, по правилу су укопани, на најнижим подземним етажама, кроз која не могу пролазити инсталације које им не припадају, немају природно светло и вентилацију. Све наведено представља отежавајуће околности решавање проблема приликом техничке контроле и одржавања склоништа.

Укупна површина свих објеката којим Предузеће располаже је 285.545,25 м², од чега 278.882,25 м² чини склонишни простор, 5.934 м² пословни простор и 729 м² локали.

Реализоване планиране активности у периоду 01.01.-30.06.2016.године

У оквиру реализације једне од основних делатности: „ одржавање и техничка контрола јавних и блоковских склоништа и издавање у закуп двонаменских склоништа и пословног простора,, а у склопу планираних активности, ЈП за склоништа је у првом и другом кварталу реализовано активности:

- а) текућег одржавања објеката,
- б) инвестиционог одржавања објекта и
- в) реализација Плана набавки
- г) техничка контрола склоништа
- д) закуп склоништа

а) Текуће одржавање објеката у посматраном периоду обављено је према врсти и броју објеката датих у табеларном прегледу.

Реализоване активности у првом полуугодишту 2016. године– текуће одржавање склоништа

Р.бр.	АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА	Број склоништа у којима је планирана активност у 2016.години	Број склоништа у којима је реализована активност у периоду од 01.01.-30.06.2016
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ			
1	текуће одржавање склоништа и то: чишћење, изношење отпадака, пуштање у рад ФВУ-а, регулација протока, подмазивање клизних елемената, гумених дихтунга, вентила, лежишта електромотора, поправка осигурача, замена сијалица, покретање ручног агрегата, пробни погон дизел агрегата и др.	1139	549
2	замена или поправка средстава за затварање отвора за кретање	85	41
3	црпљење воде или појава влаге	250	93
4	сређивање склоништа - радови пре увођења закупца, као и сређивање по напуштању склоништа	50	113
5	чишћење од корозије, заштита минимизирањем и бојењем средстава за затварање отвора за кретање, опреме и уређаја	81	50
6	кречење склоништа	15	8
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			
7	поправка и оспособљавање неисправних цеговода	6	4
8	поправка и оспособљавање неисправних ФВУ-а	12	7
9	уградња манометара, хигрометара, термометар (МТХ)	18	71
10	уградња индикатора ЦО	21	101
11	утврђени недостаци на ППФ и решетки ППФ-а	16	0
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ			
12	поправљена неисправна основна инсталација, комплетирани каблови, табла са осигурачима, прекидачи, утукачи	76	31
13	поправљена неисправна помоћна расвета	72	41
14	поправка РГ	23	52
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ			
15	сервис пп апарата и хидрантских	450	123
16	отклоњени недостатци по примедбама ТК		55
17	контрола склоништа, очитавање и контрола ел. бројила и водомера, хитне интервенције, одржавање возног парка, заштита склоништа од обијања, обезбеђивање кључева и сл. и др.		140

Позиције које су реализоване у већем обиму од планираних су резултат интервенција по наложеним мерама након извршених инспекцијских прегледа склоништа од стране инспектора Сектора за ванредне ситуације.

б) Инвестиционо одржавање у првом полуугодишту 2016. године се односило на радове на санацији објеката (санација дилатација, хидроизолације зида и фасаде, кровног покривача, и сл). У посматраном периоду уговорено је и изведена санација у 19 објекта, што је у оквиру плана за 2016.годину.

в) Реализација Плана набавки

У периоду од 01.01. до 30.06.2016.године, у складу са Програмом пословања ЈП за склоништа за 2016.годину и Планом набавки, закључено је 17 уговора о набавци добара, услуга и радова. Део наведених уговора је у посматраном периоду је и реализован и то:

Редни број	Предмет набавке	Укупно план 2016	План 01.01.-30.06.2016.	Реализација Програма 01.01.-30.06.2016.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Инвестициона улагања				
1	Набавка опреме за боравак у склоништима	79,067	79,067	73,712	93
1.1	<i>Лежајеве и седишта</i>	63,952	63,952	63,711	100
1.2	<i>Санитарна опрема</i>	4,240	4,240	1,988	
1.3	<i>Опрема за самоспасавање</i>	9,460	9,460	8,013	85
2	Набавка 5 теренских возила	7,200	7,200	6,572	91
II	Добра				
3	Набавка материјала за одржавање	9,115	4,615	2,881	62
3.1	<i>Електро</i>	3,191	2,191	741	34
3.2	<i>Машински</i>	3,382	1,882	1,852	98
3.3	<i>Водоводни</i>	675	175	75	43
3.4	<i>Молерско фарбарски</i>	1,868	368	213	58
4	Средства личне заштите	1,700	850	929	109
5	Набавка алата, резервних делова и материјала за одржавање хардвера	300	150	95	64
III	Радови	15,807	15,807	8,751	55
6	Извођење радова текућег и инвестиционог одржавања у склоништима увођењем копераната	15,807	15,807	8,751	55

Спроведени поступци јавних набавки у периоду до 30.06.2016.године и закључени уговори чија је реализација у току:

У 000 дин

Опис	Планирана вредност
Набавка електричне енергије	70.000
Набавка услуга обезбеђења	2.000
Легализација- лиценцирање софтвера	1.300
Набавка услуга оглашавања	800
Набавка услуга одржавања ASW система	2.500
Услуге сервисирања возног парка	3.000
Хитни и непредвиђени радови и др.	2.000
Набавка горива- нафтних деривата	3.550
Набавка личних заштитних средстава	1.700
Набавка здравствених услуга запослених...	1.700

У периоду до 30.06.2016.године, спроведено је и 35 набавки на које се Закон о јавним набавкама не односи.

г) Техничка контрола склоништа

Самостална служба за техничку контролу склоништа је у периоду од јануара до јуна 2016.године, обавило 157 техничких контрола у 157 склоништа и обавили контролу два склоништа код екстерних корисника.

д) Издавање у закуп двонаменских склоништа и пословног простора у мирнодопским условима, је тренутно основни извор прихода.

Према стању на дан 30.06.2016.године, укупно је издато 287 *склоништа*, односно 60,885м2. Број издатих склоништа је за 2% мањи у односу на 2015.годину, док је издата површина незнатно мања (2015 износила је 61.512м2).

Површина издатог *пословног простора* је на дан 30.06.2016.године износио 3.079,73м2, а *локала* 485,33м2. Издатост пословног простора је 88% а локала 92%.

ЈП за склоништа је у првом полугодишту настојало да своје пословне активности спроводи у оквирима планираних. Образложења одступања у односу на Програм, дата су у оквиру појединачних извештаја и позиција.

Образац 1. Биланс успеха

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2016

у 000
 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015 - Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.06.2016		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	152,910	167,215	83,608	78,037	93
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	902	5,000	2,500	196	8
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	902	5,000	2,500	196	8
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	152,008	162,215	81,108	77,841	96
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0		
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	318,242	350,886	184,424	155,278	84
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8,775	26,693	18,058	10,765	60
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14,261	24,310	12,155	7,307	60
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	179,026	180,100	90,050	80,346	89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14,625	23,933	11,966	8,518	71
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	67,957	72,000	36,000	36,328	101
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6,833	0	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26,765	23,850	16,195	12,014	74
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	165,332	183,671	100,816	77,241	77
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	35,904	41,107	20,554	9,279	45
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИМ ЛИЦА)	1038	35,369	39,107	19,554	9,279	47
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	535	2,000	1,000		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	162	185	93	1	1
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	123	150	76	1	1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	39	35	17		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	35,742	40,922	20,461	9,278	45
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4,917	4,000	2,000	1,202	60

ЈП ЗА СКЛОНИШТА – ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
 ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. 2016 ДО 30.06.2016

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015 - Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.06.2016		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.
					План	Реализација	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12,587	6,000	3,000	2,762	92
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5,755	5,814	2,907	892	31
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3,577	2,700	1,350	127	9
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	0		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	135,082	141,635	79,798	68,758	86
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1,467	0	0		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	700	350	169	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	133,615	142,335	80,148	68,927	86
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0		
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	46,837	0	0		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	0		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	180,452	142,335	80,148	68,927	86

Приходи из редовног пословања

ЈП за склоништа је у првом и другом кварталу 2016.године остварило је *пословне приходе* у износу од 78,037 хиљ. динара што је 93% у односу на планирани износ за прва два квартала 2016.године. У оквиру пословних прихода, евидентирани су приходи од издавања објекта у закуп. У укупним приходима, пословни приходи у првом и другом кварталу учествују са 87% , финансијски приходи учествују са 11% и са 2% учествују остали приходи и приходи од усклађивања вредности.

Пословни приходи, односно приходи од закупа као једини приходи пословања, планирани су са повећањем од 9% у односу на 2015 годину. Основ планираног повећања је планирно повећање издатности простора и усклађивања цена закупа.

Сви приходи из редовног пословања, реализовани су у границама планираних на кварталном и на годишњем нивоу.

Расходи из редовног пословања

Пословни расходи реализовани су, у односу на план првог и другог квартала, са 84%, тако да су пословни расходи на полугодишњем и годишњем нивоу у границама планираних.

Изузев трошкова амортизације који су за један проценат већа од планираног износа за кумулатив првог и другог квартала, сви остали трошкови су у границама планираних . Повећана амортизација у односу на план, резултат је реализоване динамике уградње опреме и активирања у односу на планирану динамику.

Пословни губитак

Реализовани пословни губитак у првом полугодишту 2016 године износи 77.241 хиљаду динара што је 77% од планираног пословног губитка за кумулатив првог и другог квартала. Резултат смањеног пословног губитка је веће смањење пословних расхода у односу на смањење пословних прихода. Пословни расходи су смањени за 16%, а пословни расходи за 7%.

Финансијски приходи и финансијски расходи

Финансијски приходи (приходи од камата по депозитима и затезна камата на потраживања) реализовани су са 45% у односу на план за период 01.01.-30.06.2016. год

Финансијски расходи у посматраном периоду реализовани су у минималном износу од једне хиљаде динара.

Приходи од усклађивања вредности и остали приходи као и остали расходи, реализовани су у границама планираних на кварталном и годишњем нивоу.

Исправка грешке из ранијег периода

На овој позицији је исказан расход из ранијих година, односно накнадо добијених докумената издатих у претходној години. Укупан ефекат исправке грешке из ранијег периода је 169 хиљада динара и у границама је планираних.

Нето губитак периода

Губитак пре опрезивања и нето губитак периода у периоду јануар –јун 2016.год., реализован је са 86% у односу на планирани губитак за период 01.01.-30.06. 2016.године и износи 68.927 хиљада динара.

Образложење одступања позиција у Билансу успеха

Изузев трошкова амортизације (позиција Б. IX) све позиције Биланса успеха су у границама планираних.

Трошкови амортизације су у односу на план првог полугодишта већи за 328 хиљ. динара односно 1% . Повећана амортизација у односу на план, резултат је реализоване динамике уградње опреме и активирања у односу на планирану динамику.

ЈП ЗА СКЛОНИШТА – ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. 2016 ДО 30.06.2016

Образац 1а. - Биланс стања

Позиције Биланса стања које на дан 30.06.2016.године имају салдо:

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.06.2016		Индекс реализација 30.06.2016 / план 30.06.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	13,832,998	13,867,905	13,874,948	13,883,906	100
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	14,494	11,412	12,376	13,530	109
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	14,494	11,412	12,376	13,530	109
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	13,737,215	13,776,626	13,780,013	13,788,288	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	10,152,575	10,100,780	10,126,677	10,133,632	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	131,460	247,744	225,734	210,149	93
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	3,426,160	3,426,161	3,426,160	3,426,160	100
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	442	442	442	442	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	26,578	1,500	1,000	17,905	1,791
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	81,289	79,867	82,559	81,202	98
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	81,289	79,867	82,559	81,202	98
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	886	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	886	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	672,324	496,382	551,901	542,043	98
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15,450	8,200	13,250	21,254	160
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14,496	8,000	13,000	19,957	154
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	954	200	250	1,297	519
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	27,513	31,700	34,000	32,074	94
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	27,513	31,700	34,000	32,074	94
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	32,183	8,983	35,000	27,008	77
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	586,128	429,749	454,851	458,335	101
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	586,128	429,749	454,851	458,335	101
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	5,504	6,000	7,000	1,921	27
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	5,412	11,750	7,800	1,451	19
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	14,505,322	14,364,287	14,426,849	14,425,949	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	716	722	722	693	96
	ПАСИВА		0	0	0		
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13,390,228	13,306,116	13,368,302	13,321,301	100
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7,789,409	7,789,394	7,789,394	7,789,409	100
303	4. Државни капитал	0406	7,762,190	7,762,176	7,762,176	7,762,190	100
309	8. Остали основни капитал	0410	27,219	27,218	27,218	27,219	100
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	68,767	68,767	68,767	68,767	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	5,400,189	5,400,176	5,400,176	5,400,189	100
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	54	0	0	54	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	312,369	190,114	312,369	312,369	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	312,369	190,114	312,369	312,369	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	0		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	180,452	142,335	202,404	249,379	123
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	122,255	180,452	148
351	2. Губитак текуће године	0423	180,452	142,335	80,149	68,927	86
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	36,436	31,750	31,290	36,112	115
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	14,239	8,250	8,740	13,550	155
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	14,239	8,000	7,483	13,550	181
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	250	1,257		
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	22,197	23,500	22,550	22,562	100
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	22,197	23,500	22,550	22,562	100
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,043,669	998,871	998,871	1,043,669	104
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	34,989	27,550	28,386	24,867	88
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	805	500	1,000	535	54

ЈП ЗА СКЛОНИШТА – ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
 ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. 2016 ДО 30.06.2016

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.06.2016		Индекс реализација 30.06.2016 / план 30.06.2016
					План	Реализација	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,351	3,200	3,986	4,353	109
435	5. Добављачи у земљи	0456	4,351	3,200	3,986	4,353	109
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15,228	7,800	7,800	7,608	98
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,573	2,650	2,600	2,693	104
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,639	0	0	1,184	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11,393	13,400	13,000	8,494	65
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	14,505,322	14,364,287	14,426,849	14,425,949	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	716	722	722	693	96

Стање активе и пасиве на дан 30.06.2016.године је на планираном нивоу и износи 14.425.949 хиљада динара.

Структура активе и пасиве:

О П И С		ИЗНОС	% Уч.	О П И С		ИЗНОС	% Уч.
АКТИВА				ПАСИВА			
СТАЛНА ИМОВИНА		13,883,906	96	КАПИТАЛ		13,820,167	93
Нематеријална имовина		13,530	0	Основни капитал		7,789,409	52
Некретнина постројења и опрема		13,788,288	96	Резерве		68,767	0
Дугорочни финансијски пласмани		81,202	1	Ревалоризационе резерве		5,400,189	36
Дугорочна потраживања		886	0	Нереализовани губици по основу ХоВ и других компоненти свеобухватног резултата		54	0
ОБРТНА ИМОВИНА		542,043	4	Нераспоређени добитак		312,369	2
Залихе		21,254	0	Губитак		249,379	2
Потраживања по основу продаје		32,074	0	ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ		1,079,781	7
Друга потраживања		27,008	0	Дугорочна резервисања		13,550	0
Краткорочни финансијски пласмани		458,335	3	Дугорочне обавезе		22,562	0
Готовина и еквиваленти готовине		1,921	0	Одложене пореске обавезе		1,043,669	7
АВР		1,451	0	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ		24,867	0
				Примљени аванси, депозити и кауције		535	0
				Обавезе из пословања		4,353	0
				Остале краткорочне обавезе		7,608	0
				Обавезе по основу ПДВ-а		2,693	0
				Обавезе за остале порезе и доприносе и друге дажбине		1,184	0
				ПВР		8,494	0
УКУПНА АКТИВА		14,425,949	100	УКУПНО ПАСИВА		14,425,949	100

У структури активе највеће учешће од 96% има стална имовина, а у структури пасиве, учешће од 92% заузима капитал. Ова структура је на нивоу планиране.

Образложење појединих позиција у Билансу стања

Актива

Позиција Б-Стална имовина

Стална имовина је на нивоу планираног износа. Одступања су евидентна између средстава у припреми и опреме из разлога што је опрема која је набављена крајем децембра и у периоду до јуна 2016, није сва активирана. Некретнине, постројења и опрема, у оквиру сталне имовине, је на нивоу планираних величина.

Позиција X-Дугорочна резервисања-Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, већа су за 81% у односу на планирани износ. У моменту израде Програма пословања, нису се могли предвидети ефекти актуарског обрачуна накнада и других бенефиција запослених.

Позиција Г-Краткорочне обавезе

Краткорочне обавезе на дан 30.06.2016. године мање су за 12% у односу на план, док у оквиру краткорочних обавеза бележе се мања одступања обавеза према добављачима у земљи за 9% односно за 367 хиљада динара и код обавеза за порез на додату вредност од 4% односно за 93 хиљаде динара.

Остале позиције биланса стања су у границама планираних.

Образац 1 Б. Извештај о токовима готовине

Приливи и одливи готовине су у границама планираних. Укупан прилив новчаних средстава у периоду 01.01. до 30.06.2016.године износи 254.645 хиљада динара док је одлив остварен у износу од 258.228 хиљада динара, тако да је одлив готовине 3.583 хиљада динара. Стање готовине на 30.06.2016.године износи 1.921 хиљада динара

Појединачне позиције токова готовине су у границама планираних. Одступања су евидентна у оквиру позиције *Б Токови готовине из активности инвестирања- I. Приливи готовине из активности инвестирања*, исказана је реализација повлачења слободних новчаних средстава у износу од 135.708 хиљада динара, која су се налазила у депозиту код банака.У оквиру плана, наведено повлачење слободних средстава планирано је у оквиру позиције *В- токови готовине из активности финансирања - прилива по основу финансирања* и то у износу од 144.397 хиљада динара.

Образац 2. Трошкови запослених

Трошкови запослених за првих шест месеци 2016.године, реализовани су у оквиру планираних на полугодишњем нивоу и у оквиру годишњег програма.

Одступања у броју запослених на одређено време је последица немогућности пријема радника на неодређено време, обзиром да у периоду до 30.06.2016.године ЈПС није добило сагласност.

Образац 11. Извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви јавног предузећа.

У оквиру Извештаја о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви, дата су стања краткорочних и дугорочних пласмана-потраживања и обавеза. Наведене позиције дате су и кроз Биланс стања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће се финансира из сопствених средстава. Након укидања накнаде за изградњу и одржавање склоништа 2012. године, Предузеће се финансирана из прихода од издавања у закуп двонаменских склоништа и пословног простора. Приливом средстава од поменутих прихода Предузеће не може у потпуности да финансира све активности везане за основну функцију: изградњу, одржавање и техничку контролу склоништа.

Ова чињеница иде у прилог неопходности да се, од стране Републике Србије, предузму мере за стварање реалних услова за рад и реализацију циљева и задатака за које је Влада и основала Јавно предузеће за склоништа, обзиром да је тренутни извор прихода недовољан.

Пошто сматрамо да област склањања људи није законом уређена, потребне мере које би се могле предузети од стране државних органа, односе се пре свега на доношење јединствене стратегије склањања становништва, усклађивање закона са истом и доношење подзаконских аката који би ближе уредили област склањања људи, узевши у обзир број и намену постојећих објеката, као и неопходна средства за њихово одржавање, или у виду поновног увођења накнаде или на други начин.