

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СКЛОНИШТА

Образак 12



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017. до 30.06.2017

Београд, јул 2017.год

САДРЖАЈ:

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ.....	3
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА	4
1. Реализоване планиране активности у периоду 01.01.-30.06.2017.године.....	5
2.Реализација финансијских показатеља за први и други квартал 2017.године.....	12
Образац 1. Биланс успеха.....	13
Образложење одступања позиција у Билансу успеха.....	16
Образац 1а. - Биланс стања.....	16
Образложење појединих позиција у Билансу стања.....	19
Образац 1 Б. Извештај о токовима готовине.....	22
Образац 2. Трошкови запослених.....	22
Образац 3. Динамика запослених.....	22
Образац 4. Кретање цена производа и услуга;.....	22
Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;.....	23
Образац 6. Средства за посебне намене;.....	23
Образац 7. Нето добит;.....	23
Образац 8. Кредитна задуженост;.....	24
Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;.....	24
Образац 10. Извештај о инвестицијама;.....	24
Образац 11. Извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви јавног предузећа.....	24
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ.....	24

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.

Влада РС је донела Одлуку о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа Београд – Нови Београд са Законом о јавним предузећима дана 29.11.2016.године, под бр. 05 број: 023-11146/2016. Одлука је објављена у Службеном гласнику РС бр.95/2016

Годишњи програм пословања ЈП за склоништа за 2017.године усвојен је од стране Надзорног одбора на седници одржаној 17.01.2017.године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност решењем 05 бр.023-1073/2017 на седници одржаној 09.02.2017.године (Сл. Гласник РС,, бр.9/17 од 10.02.2017.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 1442 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 1022 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 291.686 м², од чега 285.023,03 м² чини склонишни простор, 5.934 м² пословни простор и 729 м² локали.

1. Реализоване планиране активности у периоду 01.01.-30.06.2017.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 полугодишту 2017. години реализовало активности:

- а) текућег одржавања објеката,
- б) набавка опреме и уређаја
- в) заштита склоништа надзиђивањем са суинвенститором
- г) реализација Плана набавки
- д) техничка контрола склоништа
- ђ) закуп склоништа
- е) остале активности на реализацији Планом постављених циљева

а) Текуће одржавање објеката

Радови текућег одржавања, које су извели радници одржавања ЈПС-а у склоништима у првом полугодишту 2017.године, односи се на редовно одржавање инсталација и то: електроинсталација основне и помоћне расвете, инсталације филтровентилације, инсталације водовода и канализације, климатизације ако је уграђена, одржавање и сервисирање уређаја и опреме и др., извођење браварских радова, што подразумева ситне интервенције на средствима за затварање отвора за кретање, одржавање подова, зидова, мање поправке, слагање и обезбеђивање покретне опреме, чишћење склоништа, санитарна заштита и др

У посматраном периоду обављено је према врсти и броју објеката датих у табеларном прегледу.

Табела бр.1 -Реализоване активности у периоду јануар-јун 2017. године– текуће одржавање склоништа

Р.бр.	АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА	ПЛАН 2017	РЕАЛИЗОВАНО У ПЕРИОДУ 01.01. до 30.06.	ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
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.	1138	555	48,8
2	Замена или поправка средстава за затварање отвора за кретање	125	65	52
3	Црпљење воде или појава влаге	200	56	28

Р.бр.	АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА	ПЛАН 2017	РЕАЛИЗОВАНО У ПЕРИОДУ 01.01. до 30.06.	ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
4	Сређивање склоништа - радови пре увођења закупца, као и сређивање по напуштању склоништа	40	16	40
5	Чишћење од корозије, заштита минимизирањем и бојењем средстава за затварање отвора за кретање, опреме и уређаја	95	50	52,6
6	изношење станарских ствари из узурпираних склоништа	15	4	27
7	Кречење склоништа	12	7	58,3
8	Замена платна на лежајевима	50	0	чекасе ЈН
9	Остале интервенције (разне мање поправке уређаја и опреме, замена гумених дихтунга и др.)	400	250	62,5
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ				
10	Поправка и оспособљавање неисправаних ценовода	12	7	58,3
11	Поправка и оспособљавање неисправаних ФВУ	15	8	53,3
12	Уградња манометара, хигрометара, термометара (МТХ)	35	10	28,6
13	Уградња индикатора СО	30	11	36,7
14	Отклањање недостатака на ППФ и решетци ППФ-а	110	2	Чека се ЈН
15	Уградња или замена вентила у склоништима	15	7	46,7
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ				
16	Поправка неисправне основне инсталације (комплетирање каблова, табли са осигурачима, прекидача, утичница...)	75	40	53,3
17	Поправљање неисправне помоћне расвете	70	34	48,6
18	Поправка РГ	55	26	47,3
19	Решавање проблема у склоништима у којима нема напон (прикључење на електро мрежу)	78	6	7,7
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ				
20	Контрола склоништа, сервис ПП апарата и хидрантских система, читавање и контрола ел. бројила и водомера, хитне интервенције, одржавање возног парка, заштита склоништа од обијања, обезбеђивање кључева и сл.	450	220	48,9

Позиције које су реализоване у већем обиму од планираних су резултат интервенција по налозима Сектора за ванредне ситуације на основу извршених контрола склоништа.

Наиме, у складу са својим законским овлашћењима надлежна инспекција Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, је у првом тромесечју 2017.год. извршила инспекцијски надзор 175 склоништа која су у надлежности ЈПС-а и утврдила постојеће стање у њима.

С тим у вези, надлежна инспекција, донела је предлоге мера са налогом на предузимање радњи на потпуном оспособљавању склоништа и оставила одређени рок за отклањање утврђених недостатака. Служба одржавања ЈПС-а углавном је отклонила све недостатке у границама својих могућности, а остали су претежно неотклоњени недостаци који се односе на набавку покретне опреме, уређаја и друге опреме у склоништима, а што је искључиво везано за обезбеђење материјалних средстава и провођење поступка јавних набавки.

Увођење других лица за извођење радова санације у склоништима

У првом полугодишту 2017.године је спроведен поступак јавне набавке радова за текуће и инвестиционо одржавање склоништа ЈНВР 3/16. Радови су били подељени у 3 партије а након спроведеног поступка склопљен је уговор са понуђачима за Партије 1 и 2.Радови из Партије 1 су изведени у другом тромесечју 2017.год. на следећим објектима:

1. Атинска бр.14 Крагујевац - лево и десно
2. Јурија Гагарина 140-142, Нови Београд
3. Гандијева 138 - Нови Београд
- 4.Тургењева 7а, Нови Сад
5. Омладинског покрета 9 – Нови Сад
6. Партизанских база 6 – Нови Сад
7. Иве Андрића 11 – Нови Сад,

док је завршетак осталих радова из Партије 1 и Партије 2 планиран у трећем кварталу 2017. године.

б) Набавка опреме и уређаја у првом полугодишту 2017. године

У току 2016. године припремљене су и спроведене јавне набавке везане за набавку опреме и уређаја за склоништа, а у првом тромесечју ове године је извршена испорука и монтажа Филтера колективне заштите и то ФКЗ 125-152 комада и ФКЗ 250-108 комада . Укупна вредност набављених Филтера колективне заштите износи 23.830 хиљада динара без ПДВ-а, односно са ПДВ-ом 28.596 хиљада динара.

в) Заштита склоништа надзиђивањем са суинвенститором

У првом полугодишту 2017. године, настављене су започете активности у 2016.години везане за израду Урбанистичког пројекта препарцелизације и Урбанистичких пројеката за три локације у Београду и то: Народних хероја 43, Отона Жупанчића 42 и 49.

Такође је у току израда Студије оправданости и исплативости за наведене објекте чија се реализација очекује у трећем кварталу ове године.

г) Реализација Плана набавки

У периоду од 01.01. до 30.06.2017.године, у складу са Програмом пословања ЈП за склоништа за 2017.годину и Планом набавки, закључено је 15 уговора о набавци добара, услуга и радова:

1. Набавка добара:

- 1.1. Опрема и уређаји у склоништима –Филтровентилациони уређаји-уговорена вредност 1.984.000, 00 динара.
- 1.2.Материјали за одржавање склоништа- електро материјал- вредност уговора 354.600,00 динара.
- 1.3.Гориво- вредност уговора 3.662.210,00 динара
- 1.4.Лиценцирање софтвера- антивирус заштита- вредност уговора 154.000,00 динара
- 1.5.Куповина лиценцираног софтвера Office Home&Business 2016 .- вредност уговора је 1.771.250,00 динара
- 1.6.Канцеларијски материјал- тонери – вредност уговора 299.968,00 динара

2. Набавка услуга

- 2.1.Сервисирање возног парка- аутомеханичарске услуге – уговорена вредност 393.410,00 динара.
- 2.2.Услуге израде Студије оправданости и исплативости надзиђивања склоништа на три локације на Новом Београду. Вредност уговора је 630.000,00 динара.
- 2.3.Услуге оглашавања и друго- вредност уговора 1.300.000,00 динара
- 2.4.Услуге обезбеђења објеката- процењена вредност уговора је 2.500.000,00 динара
- 2.5.Услуге сервисирања и контроле ПП и хидрантских система у склоништима. Вредност уговора 83.040,00 динара
- 2.6.Услуге сервисирања и контроле ПП и хидрантских система у пословној згради и склоништима (гаражама) . Вредност уговора 182.160,00 динара
- 2.7. Интернет услуге- вредност уговора 240.000,00 динара

3.Набавка радова

- 3.1. Текуће и инвестиционо одржавање склоништа- Санација од продора воде. Вредност уговора 2.482.817,50 динара
- 3.2. Текуће и инвестиционо одржавање склоништа-браварски радови. Вредност уговора 1.058.760,00 динара.

У I и II кварталу 2017.године је реализовани су у целости уговори за набавку добара и услуга пренетих из 2016.године, :

1. Набавка добара

- 1.1. Набавка горива,
- 1.2.Опрема и уређаји у склоништима – Филтери колективне заштите
- 1.3.Материјали за одржавање склоништа– машински материјал
- 1.4. Материјали за одржавање склоништа - водоводни материјал –
- 1.5.Материјали за одржавање склоништа - молерско-фарбарски материјал
- 1.6.Добра – Филтровентилациони уређаји
- 1.7.Добра – електро материјал
- 1.8.Добра – специфичан машински материјал
- 1.9.Добра – куповина софтвера
- 1.10. Добра – лиценцирање софтвера – антивирус заштита

2. Набавка услуга

- 2.1. Услуге процене имовине
- 2.2.Услуге - обезбеђење објекта
- 2.3.Услуге - претходни и периодични прегледи радника на радном месту са повећаним ризиком
- 2.4.Услуге - сервисирање и контрола ПП и хидрантских система у склоништима
- 2.5. Услуге - сервис и контрола ПП система у пословној згради и склоништима - гаражама

У периоду од 01.01. до 30.06.2017. године, спроведено је 26 набавки на које се Закон о јавним набавкама не односи.

г) Техничка контрола склоништа

У периоду 1.1.2017. – 30.06.2017. урађене су техничке контроле у 84 заштитна објекта склоништа на територији Републике Србије. Извршено је еталонирање мерних инструмената: Диференцијални мерач натпритиска, Тесто 480 са припадајћом сондом за мерење протока ваздуха у вентилационим каналима, фонометар Тесто 816-1, луксметар Тесто 545, волтметар и ласерски даљиномер. Израђена је процедура о управљању записима између службе техничке контроле и техничког сектора. Прерађена су упутства за вршење техничке контроле, пратећи записници и извештаји о техничкој контроли у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17020.

Извршена је обука контролора за испитивање електричних инсталација помоћу мерног инструмента УНИЛАП 100ХЕ.

Обављено је осведочење на лицу места и оцењивање службе техничке контроле од стране експертског тима образованог од стране Акредитационог тела Србије. Очекује се скори завршетак процеса акредитације у складу са међународним стандардом ISO/IEC 17020/2012

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

Издатост склоништа

На дан 30.06.2017. године у мирнодопском коришћењу, са и без накнаде, било је 276 склоништа и једна равна плоча изнад склоништа, са укупном површином 57.654 м², што је око 20,7 % од укупне површине склоништа у надлежности ЈП за склоништа. Од овог броја, без накнаде (без плаћања закупнине) користи се 11 склоништа, површине 2,187 м², што је око 3.8% од укупне површине склоништа која се мирнодопски користе. По повлашћеним ценама, према одлукама Управног / Надзорног одбора, користи се одређени број склоништа, и то: са попустом од 20% девет склоништа, површине 2.419 м²; са попустом од 25% једно склониште, површине 520 м²; са попустом од 30% пет склоништа, површине 1,467 м², са попустом од 40% два склоништа, површине 363 м², са попустом од 50% седамнаест склоништа, површине 2,943 м² са попустом од 60% једно склониште површине 358 м² и са попустом од 80% три склониште површине 957 м².

Поређењем наведеног пресека стања мирнодопског коришћења склоништа са пресеком стања на крају јуна 2016. године добијамо следеће податке: број склоништа који се мирнодопски користи мањи је за 10 (било је 286 а сада је 276), што је смањење за око 3,5%; површина склоништа која се мирнодопски користи мања је за 3.589 м² (била је 61,243 м², а сада је 57,654 м²), што је смањење за око 5,86%; број склоништа који се мирнодопски користи без плаћања накнаде смањено се за 17 (био је 28 а сада је 11), коришћена површина склоништа без накнаде мања је за 2,921 м² (била је 5,108 а сада је 2,187 м²), што је смањење за око 57%.

У односу на План за 2017. годину површина склоништа која се мирнодопски користе на крају првог полугодишта 2017. године нижа је за 6.2%, што се објашњава знатним смањењем површине склоништа која се користе без накнаде.

У првом и другом тромесечју 2017. године било је једно јавно оглашавање ради давања непокретности у закуп.

У посматраном периоду један купац је утужен за наплату дуга и иселење из склоништа.

Издатост пословних простора и локала

На дан 30.06.2017. године у закупу је било укупно 3,739 м² пословног простора и локала, од чега су пословни простори 3,254 м², а локала 485 м². Издатост пословних простора је око 96.5%, а локала око 91.7%. У односу на крај другог тромесечја 2016. године издатост пословних простора већа за 5.6%, док је издатост локала остала на истом нивоу.

Издатост пословних простора и локала на крају другог тромесечја 2017. године једнака је планираној издатости из Плана за 2017. годину.

У првом и другом тромесечју 2017. године било је два јавна оглашавања ради давања пословног простора и локала у закуп.

На дан 30.06.2017. године укупан број активних уговора о издавању пословних простора у закуп био је 12, а о издавању локала 13.

е) Остале активности на реализацији Програмских циљева:

У складу са Циљевима А.2.- *Легализација и укњижба склоништа*, наведеним у Програму пословања Јавног предузећа за склоништа за 2017. годину, у посматраном периоду

1. извршен је упис права својине за четири склоништа у РГЗ, Служби за катастар непокретности и то у улици Николаја Гогоља 94, Небојшина 41, Маршала Толбухина 9 и Метохијска 25.
2. Уложено је 5 жалби на решења о упису права својине за објекте на адресама: Метохијска 25, две жалбе, Деспота Стефана 68, Пожаревачка 2, Милешевска 38, Стевана Ђурђевића 4а
3. Извршена је допуна документације за упис права за објекте на адресама: Стевана Ђурђевића 4а, Младена Митрића 16, Младена Митрића 8-12, Милешевска 51, Пожаревачка 2, Милешевска 38, Владимира Поповића 22а, Метохијска 25
4. Спецификације-допуне: Гандијева 23а, Гандијева 25, Гандијева 153а
5. Допуна-теренски записник Инфо-мап: Метохијска 25, Милешевска 38, Милешевска 25, Булевар Зорана Ђинђића 45а
6. Донето је решење о одбијању по жалби за адресу: Др. Ивана Рибара 75а
7. Донета су решења о враћању на поновни поступак за објекте на адресама: Јурија Гагарина 153а, Агустина Нета 14
8. Прибављени су Изводи из листова непокретности, за објекте на адресама: Народних хероја 43, Кп 1173/2 ко Нови Београд, Отона Жупанчића 49, Отона Жупанчића 42
9. Прибављене су копије плана за објекте на адресама: Народних хероја 43, Кп 1173/2, Отона Жупанчића 49, Отона Жупанчића 42

Завршен је унос НЕП образаца - података о непокретности у јавној својини и кориснику, односно носиоцу права коришћења на порталу Е- управе, у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини, и у току је исправка уочених грешака. У наредном периоду се очекује унапређење софтвера како би се лакше исправиле и увиделе евентуалне грешке при уносу података за све унете објекте.

У периоду од 01.01.2017.године до 30.06.2017.године, достављено је МУП-у, надлежној Полицијској станици 2 кривичне пријаве, против НН извршиоца, због неовлашћеног издавања гаражних места у Новом Београду, у гаражи на адреси Милутина Миланковића 32 и обијања склоништа у Земуну, на адреси Светозара Папића бр.23, и крађе алата у истом.

Праћени су сви Записници о контролном инспекцијском прегледу који су израђени од стране МУП-а, при контролисању склоништа и унети у списак, који се свакодневно ажурира.

У истом периоду, окончано је 16 судских спорова, и покренуто 8 нових судских спорова.

У периоду од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године одржано је 5 редовних и 9 телефонских седница Надзорног одбора. На седницама је донето укупно 62 одлуке.

Донета су и усвојена следећа акта:

- Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈПС;
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈПС;
- План јавних набавки за 2017. годину;
- Статут ЈПС-а;
- Кодекс пословне етике у ЈПС-у;
- Измене Кодекса пословне етике у ЈПС-у;
- Кодекс корпоративног управљања;

Припремљен је предлог Правилника о начину и условима коришћења јавних и блоковских склоништа у миру, гаража у склоништима и пословног простора, који је достављен на разматрање НО.

Урађена је и потписана Процедура о спровођењу јавних набавки на које се закон не односи и Процедура о пословима безбедности и здравља на раду, која је у фази потписивања.

2.Реализација финансијских показатеља за први и други квартал 2017.године

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 - 30.06.2017

у 000
 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.06.2017		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	156,176	181,509	90,617	85,044	94
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	784	2,000	1,000	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	784	2,000	1,000	0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	155,392	179,509	89,617	85,044	95
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	329,696	345,316	174,193	159,846	92
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	16,828	8,221	3,271	1,966	60
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15,049	20,042	1,060	8,083	763
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	164,003	183,132	99,128	87,412	88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	23,375	26,931	14,310	6,936	48
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	76,514	80,000	40,000	40,909	102
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7,460				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26,467	26,990	16,424	14,540	89
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	173,519	163,807	83,576	74,802	90
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	19,402	16,800	8,400	6,547	78
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	17,808	14,800	7,400	6,468	87
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1,594	2,000	1,000	79	8
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	594	136	68	35	51
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	594	100	50	3	6
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		36	18	32	178
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	18,808	16,664	8,332	6,512	78
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3,216	4,000	2,000	617	31
583 и 585 67 и 68, осим 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7,185	6,000	3,000	694	23
57 и 58, осим 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	336,066	5,750	2,875	620	22
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	295,360	2,000	1,000	257	26

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.06.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. -30.06
					План	Реализација	
	Ј. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	117,974	145,393	74,369	68,004	91
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1,175	800	400	157	39
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	119,149	146,193	74,769	68,161	91
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	5,240				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	124,389	146,193	74,769	68,161	91

Приходи из редовног пословања

ЈП за склоништа је у периоду јануар-јун 2017.године остварило је *пословне приходе* у износу од 85.044 хиљ. динара што је 94% у односу на планирани износ за прво полугодиште 2017.године. Пословне приходе чине други пословни приходи, односно приход од издавања објеката у закуп, који је реализован са 95% у односу на планирани износ за први и други квартал 2017.године.

У укупним приходима, пословни приходи за први и други квартал 2017. године учествују са 91,57% , финансијски приходи учествују са 7,06% и са 1,33% учествују остали приходи и приходи од усклађивања вредности.

Пословни приходи, односно приходи од закупа као најзначајнији приходи пословања, планирани су са повећањем од 16% у односу на 2016 годину. Основ планираног повећања је планирно повећање издатности простора и повећања цена закупа.

Расходи из редовног пословања

Пословни расходи реализовани су, у односу на план за девет месеци , са 92%, тако да су пословни расходи у границама планираних.

Трошкови амортизације су за два процента већи од планираног износа. Повећана реализација ових трошкова у односу на план, резултат је реализоване активности везане за процену вредности имовине и набавку опреме.

Трошкови горива и енергије су повећани 7,6 пута и резултат су техничке грешке у планирању, јер су за први квартал планирани ови трошкови у износу од 5.465 хиљада динара, а за први и други квартал планирано је 1.060 хиљада динара. Планирани износ за прво полугодиште требао је износити 10.060 хиљада динара (грешком испуштена једна 0).

Остли трошкови су у границама планираних.

Пословни губитак

Реализовани пословни губитак за први и други квартал 2017 године износи 74.802 хиљада динара што је 90% од планираног пословног губитка. На мање оставрен пословни губитак у односу на план, утицао је већа реализација пословних прихода у односу на пословне расходе за 2%

Финансијски приходи и финансијски расходи

Финансијски приходи у првом полугодишту 2017.године, износе 6.547 хиљада динара и реализовани су са 78% у односу на план. У оквиру финансијских прихода, приходи од камата по депозитима и затезна камата на потраживања, реализовани су у износу од 6.468 хиљада динара и за 12,59% су мањи од планираних. У овом износу са 82,45% учествује камата по депозитима док је 17,55% затезна камата по основу потраживања.

Приходи и расходи од усклађивања вредности и остали приходи и остали расходи

Приходи од усклађивања вредности односе се на наплаћена раније исправљена потраживања и мањи су у односу на планирану наплату за 69,16%.

Расходи од усклађивања вредности односе се на индиректну исправку потраживања за која постоји ризик од немогућности наплате. Ови расходи су мањи у односу на планиране за 76,86%.

Остали приходи као и остали расходи реализовани су у границама планираних на нивоу првог полугодишта са реализацијом у односу на план од 22% код осталих прихода и 26% код осталих расхода.

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 157 хиљада динара и мањи је за 71% од планираних.

Нето губитак периода

Губитак пре опрезивања и нето губитак периода за период 01.01. до 30.06.2017.године реализован је са 91% у односу на планирани губитак за исти период 2017.године и износи 68.161 хиљада динара.

Образложење одступања позиција у Билансу успеха

Трошкови амортизације (Позиција Б-IX) су за два процента већи од планираног износа. Повећана реализација ових трошкова у односу на план, резултат је реализоване активности везане за процену вредности имовине и набавку опреме.

Трошкови горива и енергије (Позиција Б-VI) су повећани 7,6 пута и резултат су техничке грешке у планирању, јер су за први квартал планирани ови трошкови у износу од 5.465 хиљада динара, а за први и други квартал планирано је 1.060 хиљада динара. Планирани износ за прво полугодиште требао је износити 10.060 хиљада динара (грешком испуштена једна 0).

Остли трошкови су у границама планираних.

Изузев трошкова амортизације (Позиција Б-IX) који су за два процента већи од планираног износа, сви остали пословни расходи су у границама планираних. Повећана реализација ових трошкова у односу на план, резултат је реализоване активности везане за процену вредности имовине и набавку опреме.

Знатно мања реализација од 48%, у односу на план остварена је код трошкова производних услуга (Позиција Б-VIII) и највећим делом се односи на трошкове одржавања који су мање реализовани за 47% у односу на план из разлога неусклађене динамике планираних активности и спровођења јавних набавки за наведене услуге.

Образац 1а. - Биланс стања

Позиције биланса стања које на дан 30.06.2017.године имају салдо

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017		Индекс реализација 30.06.2017 / план 30.06.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	10,946,901	13,926,404	13,888,888	10,931,983	79
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	12,565	14,315	14,540	13,913	96
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	12,565	14,315	14,540	13,913	96
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	10,855,192	13,839,741	13,797,361	10,842,437	79
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	7,192,930	10,047,949	10,073,846	7,167,053	71
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	226,186	275,616	257,039	239,215	93
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	3,425,870	3,426,160	3,426,160	3,425,870	100

ЈП ЗА СКЛОНИШТА – ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
 ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. 2017 ДО 30.06.2017

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017		Индекс реализација 30.06.2017 / план 30.06.2017
					План	Реализација	
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	9,764	89,574	39,874	9,857	25
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	78,652	71,856	76,495	75,141	98
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	78,652	71,856	76,495	75,141	98
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	492	492	492	492	100
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	492	492	492	492	100
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	513,103	284,746	386,411	448,468	116
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15,698	17,417	20,082	16,459	82
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14,755	16,452	19,112	15,272	80
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	943	965	970	1,187	122
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	26,270	33,253	32,025	30,368	95
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	26,270	33,253	32,025	30,368	95
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	32,625	33,470	32,189	29,301	91
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	425,226	187,476	287,245	358,141	125
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	425,226	187,476	287,245	358,141	125
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	8,239	8,325	8,245	7,457	90
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	5,033	4,805	6,625	6,742	102
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	11,460,004	14,211,150	14,275,299	11,380,451	80
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1,381,189	641	662	1,381,143	208,632
	ПАСИВА		0	0	0		
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	10,777,574	13,103,769	13,166,194	10,709,413	81
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7,830,928	7,789,409	7,789,409	7,830,928	101
303	4. Државни капитал	0406	7,803,709	7,762,191	7,762,191	7,803,709	101
309	8. Остали основни капитал	0410	27,219	27,218	27,218	27,219	100
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	68,767	60,418	68,767	68,767	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2,830,477	5,400,189	5,400,189	2,830,477	52
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	1,159	0	0	1,159	
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	54		0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	170,632	0	131,916	170,632	129
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	170,632		131,916	170,632	129

ЈП ЗА СКЛОНИШТА – ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
 ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. 2017 ДО 30.06.2017

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017		Индекс реализација 30.06.2017 / план 30.06.2017
					План	Реализација	
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	124,389	146,193	224,033	192,550	86
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	140,265	124,389	89
351	2. Губитак текуће године	0423	124,389	146,193	83,768	68,161	81
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	41,948	34,070	34,792	42,464	122
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	19,532	11,785	12,425	19,125	154
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16,757	11,785	12,425	16,350	132
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2,775	0	0	2,775	
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	22,416	22,285	22,367	23,339	104
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	22,416	22,285	22,367	23,339	104
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	595,430	1,043,669	1,043,669	595,430	57
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	45,052	29,642	30,644	33,144	108
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	391	354	375	416	111
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21,326	6,526	6,787	7,404	109
435	5. Додављачи у земљи	0456	21,326	6,526	6,787	7,404	109
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7,446	7,461	8,458	8,068	95
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,571	2,874	2,687	2,906	108
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,106	1,049	1,049	6,214	592
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	13,212	11,378	11,288	8,136	72
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	11,460,004	14,211,150	14,275,299	11,380,451	80
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,381,189	641	672	1,381,143	205,527

Стање активе и пасиве на дан 30.06.2017.године је за 20% мање у односу на планирани ниво и износи 11.380.451 хиљада динара. Последица смањења активе и пасиве је резултат процене фер вредности имовине која је рађена на крају 2016.године.

Структура активе и пасиве:

у 000 дин

О П И С	ИЗНОС	% Уч.	О П И С	ИЗНОС	% Уч.
АКТИВА			ПАСИВА		
СТАЛНА ИМОВИНА	10,931,983	96	КАПИТАЛ	10,709,413	94
Нематеријална имовина	13,913	0	Основни капитал	7,830,928	69
Некретнина постројења и опрема	10,842,437	95	Резерве	68,767	1
Дугорочни финансијски пласмани	75,141	1	Ревалоризационе резерве	2,830,477	25
Дугорочна потраживања	492	0			0
ОБРТНА ИМОВИНА	448,468	4	Нереализовани добици по основу ХоВ и других компоненти свеобухватног резултата	1,159	0
Залихе	16,459	0	Нераспоређени добитак	170,632	1
Потраживања по основу продаје	30,368	0	Губитак	192,550	2
Друга потраживања	29,301	0	ДУГОРОЧНА РЕЗРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	637,894	6
Краткорочни финансијски пласмани	358,141	3	Дугорочна резервисања	19,125	0
Готовина и еквиваленти готовине	7,457	0	Дугорочне обавезе	23,339	0
АВР	6,742	0	Одложене пореске обавезе	595,430	5
			КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	33,144	0
			Примљени аванси, депозити и кауције	416	0
			Обавезе из пословања	7,404	0
			Остале краткорочне обавезе	8,068	0
			Обавезе по основу ПДВ-а	2,906	0
			Обавезе за остале порезе и доприносе и друге дажбине	6,214	0
			ПВР	8,136	0
УКУПНА АКТИВА	11,380,451	100	УКУПНО ПАСИВА	11,380,451	100

У структури активе највеће учешће од 96% има стална имовина, а у структури пасиве, учешће од 94% заузима капитал. Актива и пасива је у односу на план смањена за 20%, што су ефекти процене фер вредности имовине на крају 2016.године.

Образложење појединих позиција у Билансу стања

Активa

Позиција Б-Стална имовина

Стална имовина је мања за 21% од планирног износа, што је ефекат смањења у оквиру некретнина, постројења и опреме услед процене вредности имовине. Одступања су евидентна код средстава у припреми из разлога што планирана набавка опреме реализује споријим темпом у односу на планирану динамику.

Позиција Г-Обртна имовина

Обртна имовина је на дан 30.06.2017. године, већа за 16% у односу на планирано стање. На ово одступање у односу на план, највише има утицај повећање датих аванса за залихе и услуге у висини од 22%. Повећано је стање и код осталих краткорочних финансијских пласмана за 25% што је ефекат мање ангажованих новчаних средстава из депозита, за сервисирање текућих обавеза.

Образложење одступања дато је кроз појединачне позиције

Позиција Г. I –Залихе

Залихе су на дан 30.06.2017.године мање за 18% у односу на план. У оквиру позиција залиха, једино раст је евидентан код датих аванса за 22% у односу на планирано стање на дан 30.06.2017.године.

Плаћени аванси су већи од планираних из разлога, што са стањем на посматраном датуму нису завршене активности за које су извршена плаћања унапред а која се углавном односе на прикључке на електродистрибутивну мрежу, добијање акредитације и сл.

Позиција IX – Активна временска разграничења

Активна временска разграничења су у односу на планирани износ већа за 2% и углавном се односе на разграничене трошкове пореза на имовину.

Остале позиције активе су у границама планираних.

Пасива

Капитал

Позиције капитала су за 19% мање на што је утицало смањење ревалоризационих резерви од 48% као последица процене фер вредности. Државни капитал је повећан за 1% из разлога процене вредности новог објекта у улици Булевар Арсенија Чарнојевића 114б, добијеног од инвеститора на основу Закона о ванредним ситуацијама који је важио до 2012.године.

Позиција VIII – Нераспоређени добитак

Нераспоређени добитак из ранијих година је већи за 29% а резултат је укидања ревалоризационих резерви за отуђен лагум из Аберареве улице који је пренет Скупштини Града.

Позиција X – Губитак

Реализовани губитак текуће године, исказан на дан 30.06.2017.године у износу од 68.161 хиљ. динара, мањи је за 19% у односу на планирани губитак.

Позиција Б- Дугорочна резервисања и обавезе

Дугорочна резервисања и обавезе већа су у односу на план за 22% из разлога повећаних резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, које су повећане за 32% у односу на план, услед увођења могућности исплата јубиларних награда и за 30 година рада, а на основу актуарског обрачуна. Повећање ове позиције је и услед резервисања за судске спорове, која нису планирана.

У оквиру ове позиције, повећане су и остале дугорочне обавезе за 4% у односу на план. Разлог овог повећана су повећане цене закупа које утичу на висину уговорене обавезе уплате депозита од стране закупца, као залог измирења обавеза.

Позиција В- Одложене пореске обавезе

Одложене пореске обавезе су мање за 43% у односу на план, као последица смањења кроз ефекте процене фер вредности имовине.

Позиција Г-Краткорочне обавезе

Краткорочне обавезе на дан 30.06.2017. године веће су за 8% у односу на план, док у оквиру краткорочних обавеза бележе се одступања обавеза према добављачима у земљи које су за 9% веће у односу на план. Обавезе према добављачима су на дан 30.06.2017. године су недоспеле.

Поред обавеза према добављачима, одступања у односу на план евидентан је и код позиција:

V-Обавезе по основу пореза на додату вредност на дан 30.06.2017.године исказане су за 8% већем износу у односу на план, односно за 219 хиљада динара више, као последица повећања цена закупа па самим тим и обавеза за ПДВ.

VI-Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине су у односу на план повећане 5,9 пута, као резултат формирања обавезе по основу пореза на имовину за 2017.годину.

Ванбиланска актива и пасива су повећане 2000 пута у односу на план, а разлог је ванбиланског евидентирања процењене вредности земљишта на коме није конституисано право власништва.

Остале позиције биланса стања су у границама планираних.

Образац 1 Б. Извештај о токовима готовине

Извештај о токовима готовине није планиран по кварталима, тако да се реализација квартала посматра у односу на годишњи план.

Приливи и одливи готовине су у реализовани са 34% у односу на годишњи план. Укупан прилив новчаних средстава у периоду 01.01. до 30.06.2017.године износи 206.219 хиљада динара док је одлив остварен у износу од 207.001 хиљада динара, тако да је одлив готовине 782 хиљада динара. Стање готовине на 30.06.2017.године износи 7.457 хиљада динара

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 која су се налазила у депозиту код банака у износу од 65.000 хиљада динара, што је 19% у односу на годишњи план.

У оквиру позиције *В-Токови готовине из активности финансирања- I. Приливи готовине из активности финансирања* већи су у односу на годишњи програм за 86% из разлога превременог отплате по уговору о откупу стана.

Остала одступања су последица нереалног нивоа упоређења, што ће се регулисати изградом Ребаланса програма пословања за 2017.годину.

Образац 2. Трошкови запослених

Трошкови запослених у првом и другом кварталу 2017. години, реализовани су за 12% мање у односу на планирани износ за посматрани период. Разлог смањене реализације је стимулативни одлазак 6 радника и пензионисања два радника.

По основу стимулативног одласка, исплаћене су накнаде у износу од 7.082 хиљаде динара што је 47% од планираног износа.

Одступања у броју запослених на одређено време је последица немогућности пријема радника на неодређено време, обзиром да у периоду до 30.06.2017.године ЈПС није добило сагласност.

Образац 3. Динамика запослених

На почетку 2017.године, Предузеће је имало 123 запослених на неодређено време и шест радника на одређено време. У периоду од јануара до јуна 2017.године, два радника су отишла из предузећа и то по основу пензионисања, и седам радника по основу стимулативног одласка, тако да је на крају периода број радника на неодређено време био 114 и 7 радника на одређено време.

Образац 4. Кретање цена производа и услуга;

Просечне цене издавања простора у закуп у периоду од јануара –до марта 2017.год крећу се у границама планираних изузев цена склоништа која је повећана за 7%, што је ефекат повећања цена закупа.

Врста објекта	Просечна реализована цена у 2016. години по m2	Просечна планирана цена у 2017. години по m2	Просечна реализована цена у периоду 01.01.-30.06.2017. години по m2	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
склониште	159	172	181	105
локал	796	828	819	99
пословни простор	1,220	1,232	1209	98

Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;

Јавно предузеће за склоништа не користи средства из буџета.

Образац 6. Средства за посебне намене;

У оквиру средстава за посебне намене, ЈП за склоништа је планирао издатке за репрезентацију и то у складу са препорукама датих у оквиру Закључака Владе Републике Србије.

Трошкови репрезентације реализовани су у износу од 25.518 динара, што је 51% у односу на планирани износ за период од јануара до јуна 2017.године.

Образац 7. Нето добит;

ЈП за склоништа је до 2012.године исказивало позитиван пословни резултат. У 2011.години исказани добитак био је 259.149.309 динара а 2012. године 243.575.255 динара.

У складу са одлукама о расподели добити, 2012.године пренето је у буџет 129.574.654 динара на име исказане добити за 2011.годину, а 2013.године пренето је у буџет 121.787.628 динара на име остварене добити за 2012.годину.

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, тако да од 2013. године послује са губитком.

Образац 8. Кредитна задуженост;

ЈП за склоништа нема обавезе по кредитима

Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;

ЈП за склоништа послује преко динарских рачуна у девет банака. Салдо активних рачуна на дан 30.06.2017. године износи 7.456.963 динара.

Образац 10. Извештај о инвестицијама;

Кроз Програм пословања за 2017.годину, предвиђена су улагања у вредности од 154.644 хиљада динара, а за први и други квартал планирана улагања износе 124.464 хиљада динара.

У периоду до 30.06.2017 године укупно је уложено 27.891 хиљада динара. Улагања се односе на набавку опреме и уређаја за склоништима и то највећим делом у набавку Филтера колективне заштите, филтро вентилационих уређаја и набавку лиценцираног софтвера –Office Home&Business 2016 .

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

Активности Јавног предузећа за склоништа у периоду јануар-јуни 2017. године реализоване су у оквиру Програма пословања уз максимално поштовање мера Владе у погледу штедње и поштовање ограничења одређених расхода.

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: одржавање и техничку контролу склоништа.

Предузеће настоји да повећањем издатности простора повећа приход од закупа, па је једна од започетих активности и надоградња слободностојећих склоништа са суинвеститором. Овом активношћу, добила би се додатна површина која је погодна за издавање.

Предузеће ће до краја 2017. године интензивирати активности на смањењу трошкова, повећању прихода, активности на заштити склоништа надзиђивањем са суинвеститором и др, уз истовремено унапређење пословања кроз увођење корпоративног управљања, а све уз примену закона, одлука, правилника и аката Предузећа, као и свих других прописа који се односе на рад Предузећа.



ЈП ЗА СКЛОНИШТА
БЕОГРАД
Владан Скадрић, директор