

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СКЛОНИШТА

Образак 12



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01.2017. до 30.09.2017

Београд, 30.10.2017.год

САДРЖАЈ:

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ.....	3
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА	4
1. Реализоване планиране активности у периоду 01.01.-30.09.2017.године.....	5
2.Реализација финансијских показатеља за период јануар-септембар 2017.године	13
Образац 1. Биланс успеха.....	13
Образложење одступања позиција у Билансу успеха.....	16
Образац 1а. - Биланс стања.....	16
Образложење појединих позиција у Билансу стања	18
Образац 1 Б. Извештај о токовима готовине.....	21
Образац 2. Трошкови запослених.....	21
Образац 3. Динамика запослених	21
Образац 4. Кретање цена производа и услуга;.....	22
Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;.....	22
Образац 6. Средства за посебне намене;	22
Образац 7. Нето добит;	23
Образац 8. Кредитна задуженост;.....	23
Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;.....	23
Образац 10. Извештај о инвестицијама;	23
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.-30.09.2017.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 току девет месеци 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-септембар 2017. године– текуће одржавање склоништа

Р.бр.	АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА	ПЛАН 2017	РЕАЛИЗОВАНО У ПЕРИОДУ 01.01. до 30.09.	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	850	74,7
2	Замена или поправка средстава за затварање отвора за кретање	125	91	72,8
3	Црпљење воде или појава влаге	200	80	40

Р.бр.	АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА	ПЛАН 2017	РЕАЛИЗОВАНО У ПЕРИОДУ 01.01. до 30.09.	ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
4	Сређивање склоништа - радови пре увођења закупца, као и сређивање по напуштању склоништа	40	20	50
5	Чишћење од корозије, заштита минимизирањем и бојењем средстава за затварање отвора за кретање, опреме и уређаја	95	78	82,1
6	изношење станарских ствари из узурпираних склоништа	15	5	30
7	Кречење склоништа	12	19	158,3
8	Замена платна на лежајевима	50	0	чекасе ЈН
9	Остале интервенције (разне мање поправке уређаја и опреме, замена гумених дихтунга и др.)	400	325	81,2
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ				
10	Поправка и оспособљавање неисправаних ценовода	12	11	91,7
11	Поправка и оспособљавање неисправаних ФВУ	15	21	140
12	Уградња манометара, хигрометара, термометара (МТХ)	35	13	37,1
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	12	75
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ				
16	Поправка неисправне основне инсталације (комплетирање каблова, табли са осигурачима, прекидача, утичница...)	75	59	78,6
17	Поправљање неисправне помоћне расвете	70	53	75,1
18	Поправка РГ	55	46	83,6
19	Решавање проблема у склоништима у којима нема напон (прикључење на електро мрежу)	78	9	11,5
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	330	73,3

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 периоду од јануара до септембра 2017.год. извршила инспекцијски надзор 210 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 спровођење поступка јавних набавки.

Увођење других лица за извођење радова санације у склоништима

У периоду од јануара до септембра 2017.године спроведен је поступак јавне набавке радова за текуће и инвестиционо одржавање склоништа. Радови су изведени 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,
8. Бранимира Ћосића 48

б) Набавка опреме и уређаја у периоду јануар-септембар 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 250-94 комада . Набављено је и филтровентилационих уређаја 125/300 – 4 комада и 250/600- четири комада- Укупна вредност набављене опреме износи 24.236 хиљада динара без ПДВ-а, односно са ПДВ-ом 29.083 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.

У посматраном периоду завршена је израда Студије оправданости и исплативости за наведене објекте.

Спроведена је јавна набавка везана за набавку Урбанистичког пројекта препарцелизације и Урбанистичких пројеката за три локације чија је израда у току и то: Гандијева 53а, Нови београд, Гандијева 124, Нови Београд и Бранимира Ћосића 48 Нови Сад.

г) Реализација Плана набавки

У периоду од 01.01. до 30.09.2017.године, у складу са Програмом пословања ЈП за склоништа за 2017.годину и Планом набавки, закључено је 24 уговора о набавци добара, услуга и радова:

1. Набавка добара:

- 1.1. Опрема и уређаји у склоништима –Филтровентилациони уређаји
- 1.2.Материјали за одржавање склоништа- електро материјал
- 1.3.Гориво- вредност уговора
- 1.4.Лиценцирање софтвера- антивирус заштита
- 1.5.Куповина лиценцираног софтвера Office Home&Business 2016
- 1.6.Канцеларијски материјал- тонери
- 1.7.Канцеларијски материјал
- 1.8. Набавка електричне енергије
- 1.9.Набавка 120 ком. Филтера колективне заштите (50 комада ФКЗ-125 и 70 ком ФКЗ-250)
- 1.10. Набавка личних заштитних средстава.

2. Набавка услуга

- 2.1.Сервисирање возног парка- аутомеханичарске услуге
- 2.2.Услуге израде Студије оправданости и исплативости надзиђивања склоништа на три локације на Новом Београду.
- 2.3.Услуге оглашавања и друго
- 2.4.Услуге обезбеђења објеката
- 2.5.Услуге сервисирања и контроле ПП и хидрантских система у склоништима.
- 2.6.Услуге сервисирања и контроле ПП и хидрантских система у пословној згради и склоништима (гаражама).
- 2.7. Интернет услуге
- 2.8.Услуге израде Урбанистичког пројекта препарцелизације и израда урбанистичког пројекта.
- 2.9.Услуге одржавање и развоја ASW информационог система.
- 2.10. Здравствене услуге- систематски прегледи запослених.

2.11. Мобилна телефонија

2.12. Сервисирање возног парка-замена плинских инсталација са заменом плинских ауто боца.

3.Набавка радова

3.1. Текуће и инвестиционо одржавање склоништа- Санација од продора воде.

3.2. Текуће и инвестиционо одржавање склоништа-браварски радови.

У периоду од јануара до септембра 2017.године је реализовани су у целости уговори из 2016.године:

1. Набавка добара

1.1. Гориво

1.2. Опрема и уређаји у склоништима - ФКЗ

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.Материјали за одржавање склоништа – специфичан машински материјал –

2. Набавка услуга

2.1. Процена имовине

2.2.Обезбеђење објекта

2.3.Предходни и периодични прегледи радника на радном месту са повећаним ризиком

2.4.Сервисирање и контрола ПП и хидрантских система у склоништима -

2.5.Сервис и контрола ПП система у пословној згради и склоништима

2.6.Одржавање ASW информационог система

2.7.Израда урбанистичког пројекта за доградњу и надзиђивање постојећих објеката - склоништа

2.8.Интернет

У периоду од 01.01. до 30.09.2017. године, спроведено је 38 набавки на коју се Закон о јавним набавкама не односи.

г) Техничка контрола склоништа

У периоду 1.1.2017. – 30.9.2017. урађене су техничке контроле у 237 заштитних 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. Отклоњене су забринутости евидентиране извештајем о оцењивању. Отклоњене су неусаглашености евидентиране извештајем о оцењивању.

Одлуком Акредитационог тела Србије бр. 444/2017 од 29.8.2017. год. Јавном предузећу за склоништа је додељена акредитација на основу које је издат сертификат о акредитацији којим се потврђује да самостална служба техничке контроле као тело за оцењивање усаглашености задовољава захтеве стандарда SRPS 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 30.09.2017. године у мирнодопском коришћењу, са и без накнаде, било је 277 склоништа и једна равна плоча изнад склоништа, са укупном површином 58.326 м², што је око 20,9 % 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% десет склоништа, површине 2.448м²; са попустом од 25% једно склониште, површине 520 м²; са попустом од 30% шест склоништа, површине 1,577 м², са попустом од 40% два склоништа, површине 363 м², са попустом од 50% седамнаест склоништа, површине 2,943м² са попустом од 60% једно склониште површине 358 м² и са попустом од 80% пет склоништа површине 957 м².

Поређењем наведеног пресека стања мирнодопског коришћења склоништа са пресеком стања на крају сепембра 2016. године добијамо следеће податке: број склоништа који се мирнодопски користи мањи је за 13 (било је 290 а сада је 277), што је смањење за око 4,5%; површина склоништа која се мирнодопски користи мања је за 2.844м² (била је 61.170 м², а сада је 58.326 м²), што је смањење за око 4,64%; број

склоништа који се мирнодопски користи без плаћања накнаде смањено се за 16 (био је 27 а сада је 11), коришћена површина склоништа без накнаде мања је за 2.640 м² (била је 4.827 а сада је 2,187 м²), што је смањење за око 45%.

У односу на План за 2017. годину површина склоништа која се мирнодопски користе на крају септембра 2017. године нижа је за 5,1%, што се објашњава знатним смањењем површине склоништа која се користе без накнаде.

У периоду од јануара до септембра 2017. године било је два јавна оглашавања ради давања непокретности у закуп.

У посматраном периоду четири закупца су утужена за наплату дуга и изгубљене добити и иселење из склоништа.

Издатост пословних простора и локала

На дан 30.09.2017. године у закупу је било укупно 3,757 м² пословног простора и локала, од чега су пословни простори 3,254 м², а локала 503 м². Издатост пословних простора је око 98%, а локала око 95%. У односу на крај трећег тромесечја 2016. године издатост пословних простора већа за 6.6%, док је издатост локала већа са 7,5%.

Издатост пословних простора и локала на крају трећег тромесечја 2017. године једнака је планираној издатости из Плана за 2017. Годину, док је издатост локала већа од планиране за 3,7%.

У период од јануара до септембра 2017. године било је три јавна оглашавања ради давања пословног простора и локала у закуп.

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, Алексиначких рудара 1 лево – десно, Милутина Миланковића 74, Милутина Миланковића 122, Милутина Миланковића 124, Бул. Арсенија Чарнојевића 81, Др. Ивана Рибара 162, Беле Бартока 2 лево – десно, Беле Бартока 32 лево – десно, Шпанских бораца 71, Бојчинска 1, Пећиначка 21, Ратних војних инвалида 1 лево – десно, Светог Серафима Саровског 1, Светог Серафима Саровског 15, Северина Бјелића 63.
9. Прибављене су копије плана за објекте на адресама: Народних хероја 43, Кп 1173/2, Отона Жупанчића 49, Отона Жупанчића 42, Алексиначких рудара 1 лево – десно Милутина Миланковића 122, Милутина Миланковића 124, Падинска скела 110, Др. Ивана Рибара 162, Беле Бартока 2 лево – десно, Беле Бартока 32 лево – десно, Бојчинска 1, Пећиначка 21, Ратних војних инвалида 1, Светог Серафима Саровског 1, Светог Серафима Саровског 15.

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.

У периоду од 01.01.2017.године до 30.09.2017.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 21 судских спорова, и покренуто 8 нових судских спорова.

У периоду од 01.01.2017. године до 30.09.2017. године одржано је 2 редовне и 14 телефонских седница Надзорног одбора. На седницама је донето укупно 60 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.

Припремљен је предлог Правилника о организацији и систематизацији послова Јавног предузећа за склоништа.

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

2.Реализација финансијских показатеља за период јануар-септембар 2017.године

ЈП за склоништа је у периоду јануар-септембар2017.године 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 - 30.09.2017.год.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 30.09
					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	136,063	126,814	93
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	784	2,000	1,500	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	784	2,000	1,500	0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	155,392	179,509	134,563	126,814	94
	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	264,414	234,920	89
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	16,828	8,221	6,297	2,765	44
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15,049	20,042	14,650	11,796	81
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	164,003	183,132	141,089	126,368	90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	23,375	26,931	20,646	11,537	56
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	76,514	80,000	60,000	61,236	102
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7,460				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26,467	26,990	21,732	21,218	98
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	173,519	163,807	128,351	108,106	84
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	19,402	16,800	12,600	10,042	80
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	17,808	14,800	11,100	9,963	90
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1,594	2,000	1,500	79	5
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	594	136	102	66	65
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	594	100	75	34	45
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		36	27	32	119

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017		Индекс реализа ција 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 30.09
					План	Реализа ција	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	18,808	16,664	12,498	9,976	80
	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	3,000	1,060	35
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7,185	6,000	4,500	3,140	70
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	336,066	5,750	4,750	2,198	46
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	295,360	2,000	1,500	320	21
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	117,974	145,393	114,103	98,332	86
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1,175	800	600	173	29
део 722	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	119,149	146,193	114,703	98,505	86
	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	5,240				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	124,389	146,193	114,703	98,505	86

Приходи из редовног пословања

ЈП за склоништа је у периоду јануар-септембар 2017.године остварило је *пословне приходе* у износу од 126.814 хиљ. динара што је 93% у односу на планирани износ за девет месеци 2017.године. Пословне приходе чине други пословни приходи, односно приход од издавања објеката у закуп, који је реализован са 94% у односу на планирани износ за посматрани период 2017.године.

У укупним приходима, пословни приходи за девет месеци 2017. године учествују са 90,51% , финансијски приходи учествују са 7,17% и са 2,33% 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 89%, 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 материјала су за 56% мање остварени у односу на планиране трошкове. Разлог су смањене потребе за материјалима који се користе за одржавање у односу на планиране и спроведене мере рационализације трошкова режиског материјала.

Трошкови производних услуга су мање реализовани за 44% у односу на планиране због спорије динамике спровођења јавних набавки и спроведених рационализација дела трошкова.

Реализација осталих група трошкова у оквиру расхода из редовног пословања у периоду од јануара до септембра 2017. Године, креће се од 81% до 98% у односу на планиране за исти период 2017.године

Пословни губитак

Реализовани пословни губитак за девет месеци 2017 године износи 108.106 хиљада динара што је 84% 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 4%

Финансијски приходи и финансијски расходи

Финансијски приходи за девет месеци 2017.године, износе 10.042 хиљада динара и реализовани су са 80% у односу на план. У оквиру финансијских прихода, приходи од камата по депозитима и затезна камата на потраживања, реализовани су у износу од 9.963 хиљада динара и за 10% су мањи од планираних. У овом износу са 80,01% учествује камата по депозитима док је 19,11% 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 65%.

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 30%.

Остали приходи као и остали расходи реализовани у односу на план од 46% код осталих прихода и 21% 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 173 хиљада динара и мањи је за 71% од планираних.

Нето губитак периода

Губитак пре опрезивања и нето губитак периода за период 01.01. до 30.09.2017.године реализован је са 86% у односу на планирани губитак за исти период 2017.године и износи 98.505 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.

Мања реализација од 56%, у односу на план остварена је код трошкова материјала (Позиција Б-V). Разлог су смањене потребе за материјалима који се користе за одржавање у односу на планиране и спроведене мере рационализације трошкова режијског материјала.

Трошкови производних услуга су мање реализовани за 44% (Позиција Б-VIII) у односу на планиране и највећим делом се односи на трошкове одржавања који су мање реализовани за 55% у односу на план из разлога неусклађене динамике планираних активности и спровођења јавних набавки за наведене услуге.

Реализација осталих група трошкова у оквиру расхода из редовног пословања у периоду од јануара до септембра 2017. Године, креће се од 81% до 98% у односу на планиране за исти период 2017.године

Образац 1а. - Биланс стања

Позиције биланса стања које на дан 30.09.2017.године имају салдо

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.09.2017		Индекс реализација 30.09.2017 / план 30.09.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА	002	10,946,901	13,926,404	13,901,105	10,910,771	78
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	003	12,565	14,315	14,428	13,684	95
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	12,565	14,315	14,428	13,684	95
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	010	10,855,192	13,839,741	13,809,690	10,821,464	78
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	7,192,930	10,047,949	10,060,898	7,154,114	71
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	226,186	275,616	271,117	231,808	86
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	3,425,870	3,426,160	3,426,160	3,425,869	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	9,764	89,574	51,073	9,231	18
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	024	78,652	71,856	76,495	75,131	98
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	78,652	71,856	76,495	75,131	98
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	034	492	492	492	492	100
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	492	492	492	492	100

у 000
динара

ЈП ЗА СКЛОНИШТА – ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. 2017 ДО 30.09.2017

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.09.2017		Индекс реализација 30.09.2017 / план 30.09.2017
					План	Реализација	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	043	513,103	284,746	341,277	434,963	127
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ)	044	15,698	17,417	18,599	16,960	91
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14,755	16,452	17,549	15,853	90
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	943	965	1,050	1,107	105
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	051	26,270	33,253	32,193	28,919	90
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	26,270	33,253	32,193	28,919	90
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	32,625	33,470	32,856	21,155	64
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	062	425,226	187,476	240,749	352,151	146
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	425,226	187,476	240,749	352,151	146
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	8,239	8,325	9,450	11,487	122
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	5,033	4,805	7,430	4,291	58
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА	071	11,460,004	14,211,150	14,242,382	11,345,734	80
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1,381,189	641	651	1,381,143	212,157
	ПАСИВА		0	0	0		
	А. КАПИТАЛ	0401	10,777,574	13,103,769	13,135,260	10,679,069	81
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	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	60,418	68,767	114
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2,830,477	5,400,189	5,400,189	2,828,033	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	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0417	170,632	0	0	48,687	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	170,632		0	46,243	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	0	2,444	0
35	X. ГУБИТАК	0421	124,389	146,193	114,702	98,505	86
351	2. Губитак текуће године	0423	124,389	146,193	114,702	98,505	86
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	0424	41,948	34,070	33,774	42,548	126
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0425	19,532	11,785	11,785	18,934	161
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16,757	11,785	11,785	16,159	137
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2,775	0	0	2,775	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0432	22,416	22,285	21,989	23,614	107
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	22,416	22,285	21,989	23,614	107
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	595,430	1,043,669	1,043,669	595,430	57
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0442	45,052	29,642	29,679	28,687	97
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	391	354	396	574	145
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0451	21,326	6,526	6,438	7,456	116
435	5. Добављачи у земљи	0456	21,326	6,526	6,438	7,456	116
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7,446	7,461	8,160	6,445	79
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,571	2,874	2,348	2,724	116
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,106	1,049	1,049	3,666	349
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	13,212	11,378	11,288	7,822	69
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА	0464	11,460,004	14,211,150	14,242,382	11,345,734	80
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,381,189	641	651	1,381,143	212,157

Стање активе и пасиве на дан 30.09.2017.године је за 20% мање у односу на планирани ниво и износи 11.345.734 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	10,910,771	96	КАПИТАЛ	10,679,069	94
Нематеријална имовина	13,684	0	Основни капитал	7,830,928	69
Некретнина постројења и опрема	10,821,464	95	Резерве	68,767	1
Дугорочни финансијски пласмани	75,131	1	Ревалоризационе резерве	2,828,033	25
Дугорочна потраживања	492	0			0
ОБРТНА ИМОВИНА	434,963	4	Нереализовани добити по основу ХоВ и других компоненти свеобухватног резултата	1,159	0
Залихе	16,960	0	Нераспоређени добитак	48,687	1
Потраживања по основу продаје	28,919	0	Губитак	98,505	1
Друга потраживања	21,155	0	ДУГОРОЧНА РЕЗРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	637,978	6
Краткорочни финансијски пласмани	352,151	3	Дугорочна резервисања	18,934	0
Готовина и еквиваленти готовине	11,487	0	Дугорочне обавезе	23,614	0
АВР	4,291	0	Одложене пореске обавезе	595,430	5
			КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	28,687	0
			Примљени аванси, депозити и кауције	574	0
			Обавезе из пословања	7,456	0
			Остале краткорочне обавезе	6,445	0
			Обавезе по основу ПДВ-а	2,724	0
			Обавезе за остале порезе и доприносе и друге дажбине	3,666	0
			ПВР	7,822	0
УКУПНА АКТИВА	11,345,734	100	УКУПНО ПАСИВА	11,345,734	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

Активна

Позиција Б-Стална имовина

Стална имовина је мања за 22% 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 30.09.2017. године, већа за 27% у односу на планирано стање. На ово одступање у односу на план, највише има утицај повећање осталих краткорочних финансијских пласмана за 46% што је ефекат мање ангажованих новчаних средстава из депозита, за сервисирање текућих обавеза.

Позиција Г. I –Залихе

У оквиру позиција залиха, раст је евидентан код датих аванса за 5% у односу на планирано стање на дан 30.09.2017.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 Г. IV–Друга потраживања

Позиција- друга потраживања у оквиру које су евидентирана потраживања за камату и преплаћене порезе и доприносе, мања је у односу на планирано стање на дан 30.09.2017.године за 36%. Разлог је смањење каматне стопе за обрачун затезне камате на потраживања и камате на орочне депозите, као услед прекњижавања са претплаћених пореза из ранијих година на доспеле обавезе по основу пореза и доприноса.

Позиција Г. VI –Краткорочни финансијски пласмани

Остали краткорочни финансијски пласмани су на дан 30.09.2017.године већи за 46% у односу на план. Разлог исказаном већем стању у односу на планирано је мање преусмеравање новчаних средстава из депозита за измиривање текућих обавеза услед спорије динамике спровођења поступака јавних набавки, па самим тим и формирања обавеза.

Позиција Г. VII –Готовински еквиваленти и готовина

Готовина и готовински еквиваленти, на дан 30.09.2017.године је већа за 22% у односу на планирано стање. Разлог су недоспеле обавезе на посматрани пресек.

Позиција IX – Активна временска разграничења

Активна временска разграничења су у односу на планирани износ мања су за 42% и углавном је разлог мање потребе за исказивањем разграничених прихода и расхода у односу на планиране.

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 1146, добијеног од инвеститора на основу Закона о ванредним ситуацијама који је важио до 2012.године.

Позиција IV- Резерве

Резерве су са стањем на дан 30.09.2017.године веће за 14% из разлога што није било потребе да се врши покриће губитка 2016.године на терет резерви, обзиром да је

реализовани губитак у предној години био мањи од процењеног и нераспоређена добит је била довољна за покриће истог.

Позиција VIII – Нераспоређени добитак

Са стањем на дан 30.09.2017. године исказан је нераспоређени добитак из ранијих година док програмом пословања на овој позицији није исказана вредност из разлога што је планирана процена губитка у 2016 години па самим тим и покрића губитка на терет нераспоређене добити већа од реализоване.

Позиција X – Губитак

Реализовани губитак текуће године, исказан на дан 30.09.2017.године у износу од 98.505 хиљ. динара, мањи је за 14% у односу на планирани губитак.

Позиција Б- Дугорочна резервисања и обавезе

Дугорочна резервисања и обавезе већа су у односу на план за 26% из разлога повећаних резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, које су повећане за 37% 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 7% у односу на план. Разлог овог повећања 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 30.09.2017. године мање су за 3% у односу на план, док у оквиру краткорочних обавеза бележе се одступања обавеза према добављачима у земљи које су за 16% веће у односу на план. Обавезе према добављачима су на дан 30.09.2017. године су недоспеле и примљених аванса који су повећани за 45%. Номинално примљени аванси су повећани за 178 хиљада динара, што је у односу на износ краткорочних обавеза занемарљива вредност.

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

V-Обавезе по основу пореза на додату вредност на дан 30.09.2017.године исказане су за 16% већем износу у односу на план, односно за 376 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 3,49 пута. На овим обавезама евидентиране су обавезе за порез на имовину и обавезе за умањену накнаду зарада које доспевају у четвртом кварталу..

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 46% у односу на годишњи план. Укупан прилив новчаних средстава у периоду 01.01. до 30.09.2017.године износи 284.805 хиљада динара док је одлив остварен у износу од 281.557 хиљада динара, тако да је прилив готовине 3.248 хиљада динара. Стање готовине на 30.09.2017.године износи 11.487 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 70.000 хиљада динара, што је 21% 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 2,35 пута из разлога превременог отплате по уговору о откупку стана.

Остала одступања су последица нереалног нивоа упоређења.

Образац 2. Трошкови запослених

Трошкови запослених у периоду од јануара до септембра 2017. године, реализовани су за 10% мање у односу на планирани износ за посматрани период. Разлог смањене реализације је престанак радног односа 12 радника и то по основу стимулативног одласка- 8 радника по основу пензионисања три радника и по основу споразумног престанка радног односа једног радника на одређено време.

По основу стимулативног одласка, исплаћене су накнаде у износу од 7.781 хиљаде динара што је 52% од планираног износа.

Одступања у броју запослених на одређено време је последица немогућности пријема радника на неодређено време, обзиром да у периоду до 30.09.2017.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 септембра 2017.године, три

радника су отишла из предузећа и то по основу пензионисања, и осам радника по основу стимулативног одласка, и један радник по основу споразумног престанка радног односа, тако да је на крају периода број радника на неодређено време био 112 и 6 радника на одређено време.

Образац 4. Кретање цена производа и услуга;

Просечне цене издавања простора у закуп у периоду од јануара –до септембра 2017.год крећу се у границама планираних изузев цена склоништа која је повећана за 5%, што је ефекат повећања цена закупа. Просечна реализована цена издавања пословног простора је за 3% нижа услед валутне клаузуле, односно пада вредности ЕУР-а у односу на динар.

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.- 30.09.2017. години по m2	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
склониште	159	172	180	105
локал	796	828	819	99
пословни простор	1,220	1,232	1195	97

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 35.518 динара, што је 47% у односу на планирани износ за период од јануара до септембра 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 30.09.2017. године износи 11.486.810 динара.

Образац 10. Извештај о инвестицијама;

Кроз Програм пословања за 2017.годину, предвиђена су улагања у вредности од 154.644 хиљада динара, колико износе и планирана улагања за период од јануара до септембра 2017.године.

У периоду до 30.09.2017 године укупно је реализовано 28.331 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 .

Разлог мање реализованих инвестиционих улагања је последица спорије динамике спровођења јавних набавки за набавку опреме, а и од неких планираних набавки се одустало из разлога промењених околности у односу на околности које су биле у време израде програма. Одустаје се од куповине земљишта за коју је планирано 60.000 хиљада динара за локације у ул Отона Жупанчића 42 и 49, Гандијева 53 и 124. За ове локације постоји реална могућност да се изврши препарцелизација и да се не мења својинско правни статус на катастарским парцелама на којима је планирна надоградња.

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-септембар 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
Владан Скадрић, директор