

# ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СКЛОНИШТА

Образак 12



Београд, 29.01.2018.год

## САДРЖАЈ:

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ.....	3
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА .....	4
1. Реализоване планиране активности у периоду 01.01.-31.12.2017.године.....	5
2.Реализација финансијских показатеља за период јануар-децембар 2017.године.....	13
Образац 1. Биланс успеха.....	13
Образложење одступања позиција у Билансу успеха.....	16
Образац 1а. - Биланс стања.....	17
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.....	23
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.....	25

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име	<b>ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СКЛОНИШТА</b>
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 предвиђени **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 двоаменских 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 двоаменских 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 м<sup>2</sup>, од чега 285.023,03 м<sup>2</sup> чини склонишни простор, 5.934 м<sup>2</sup> пословни простор и 729 м<sup>2</sup> локали.

## 1. Реализоване планиране активности у периоду 01.01.-31.12.2017.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 2017. године 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
- ф) Спроведене активности у области корпоративног управљања

### а) Текуће одржавање објеката

**Радови текућег одржавања**, које су извели радници одржавања ЈПС-а у склоништима у 2017.години, 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-децембар 2017. године– текуће одржавање склоништа**

Р.бр.	АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА	ПЛАН 2017	РЕАЛИЗОВАНО У ПЕРИОДУ 01.01. до 31.12.	ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
<b>ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ</b>				
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	1138	100
2	Замена или поправка средстава за затварање отвора за кретање	125	125	100
3	Црпљење воде или појава влаге	200	115	57,5

Р.бр.	АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА	ПЛАН 2017	РЕАЛИЗОВАНО У ПЕРИОДУ 01.01. до 31.12.	ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
4	Сређивање склоништа - радови пре увођења закупца, као и сређивање по напуштању склоништа	40	24	60
5	Чишћење од корозије, заштита минимизирањем и бојењем средстава за затварање отвора за кретање, опреме и уређаја	95	95	100
6	изношење станарских ствари из узурпираних склоништа	15	6	40
7	Кречење склоништа	12	19	158,3
8	Замена платна на лежајевима	50	0	Није завршена Јавна набавка
9	Остале интервенције (разне мање поправке уређаја и опреме, замена гумених дихтунга и др.)	400	402	100,1
<b>МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>				
10	Поправка и оспособљавање неисправних цевовода	12	12	100
11	Поправка и оспособљавање неисправних ФВУ	15	22	146,7
12	Уградња манометара, хигрометара, термометара (МТХ)	35	15	42,9
13	Уградња индикатора СО	30	12	40
14	Отклањање недостатака на ППФ и решетци ППФ-а	110	32	
15	Уградња или замена вентила у склоништима	15	15	100
<b>ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ</b>				
16	Поправка неисправне основне инсталације (комплетирање каблова, табли са осигурачима, прекидача, утичница...)	75	75	100
17	Поправљање неисправне помоћне расвете	70	70	100
18	Поправка РГ	55	55	100
19	Решавање проблема у склоништима у којима нема напон (прикључење на електро мрежу)	78	11	14,1
<b>ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ</b>				
20	Контрола склоништа, сервис ПП аппарата и хидрантских система, читавање и контрола ел. бројила и водомера, хитне интервенције, одржавање возног парка, заштита склоништа од обијања, обезбеђивање кључева и сл.	450	450	100

Позиције које су реализоване у већем или мањем 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 децембра 2017.год. извршила инспекцијски надзор 296 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 децембра 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

У четвртм кварталу изведени су радови на заштити објеката од прокишњавања на следећим објектима:

1. Гандијева 176, Н.Београд
2. Јурија Гагарина 231 Н.Београд
3. Надвожњак 2, Зрењанин
4. Владике Ћирића 29, Нови Сад
5. Владике Ћирића 27 Нови Сад

#### **б) Набавка опреме и уређаја у периоду јануар-децембар 2017. године**

У току 2017. године реализована је набавка Филтера колективне заштите и то ФКЗ 125-202 комада и ФКЗ 250-164 комада . Набављено је и филтровентилационих уређаја 125/300 – 4 комада и 250/600- четири комада. Набављен је лиценцирани софтвер -Office Home&Business 2016. У овој години вршена су улагања и у израду пројеката и

прибављања сагласности за надоградњу. Укупна вредност инвестиционих улагања у 2017.години износи 40.638 хиљада динара без ПДВ-а.

#### **в) Заштита склоништа надзиђивањем са суинвенститором**

У 2017. години, 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.

Покренут је поступак за добијање локацијских услова за локације ул. Народних хероја 43 и Бранимира Ћосића 48 у Н.Саду. Покренута је и набавка прибављања Одлуке о изради плана детаљне регулације мреже склоништа на територији четири градске општине: Нови Београд, Чукарица, Земун и Палилула.

#### **г) Реализација Плана набавки**

У периоду од 01.01. до 31.12.2017.године, у складу са Програмом пословања ЈП за склоништа за 2017.годину и Планом набавки, закључено је 32 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 (2 уговора)
- 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 одржавања и развоја 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.
- 2.13. Увођење ИСО стандарда 9001
- 2.14. Уклањање постојећих пешчаних префилтера
- 2.15. Дефектажа и сервисирање постојећих дизел агрегата
- 2.16. Здравствене услуге- предходни и периодични прегледи радника
- 2.17. Услуге геодетског снимања за потребе укњижбе
- 2.18. Сервисирање возила и демонтажа и монтажа гума

### ***3. Набавка радова***

- 3.1. Текуће и инвестиционо одржавање склоништа- Санација од продора воде.
- 3.2. Текуће и инвестиционо одржавање склоништа-браварски радови.
- 3.3. Текуће и инвестиционо одржавање склоништа увођењем копераната.

У 2017. години, спроведено је 53 набавки на коју се Закон о јавним набавкама не односи.

### **г) Техничка контрола склоништа**

У 2017.години урађене су техничке контроле у 308 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 ЈП за склоништа, као тело за оцењивање усаглашености задовољава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2012.

Служба техничке контроле је обавила контролисање и испитивање инсталација у 14 склоништа на комерцијалној основи на територији Београда и Новог Сада за склоништа која су у власништву Градског саобраћајног предузећа (3 објекта) и Нафтне индустрије Србије (11 објекта)

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

### **Издатост склоништа**

На дан 31.12.2017. године у мирнодопском коришћењу, са и без накнаде, било је 278 склоништа и једна равна плоча изнад склоништа, са укупном површином 57.803,75 м<sup>2</sup>, што је око 20,7 % од укупне површине склоништа у надлежности ЈП за склоништа.

У табеларном прегледу дат је преглед коришћења склоништа по пуним ценама, ценама са попустом као и без накнаде у 2017 и 2016.години.

*Коришћење склоништа са повлашћеним ценама и без накнаде са бројем објеката у 2017 и 2016.години*

Опис	2017			2016			индекси	
	Број издатих склоништа	Површина издатих склоништа (м2)	% Учешће	Број издатих склоништа	Површина издатих склоништа (м2)	% Учешће	Број издатих склоништа 2017/2016	Површина издатих склоништа (м2) 2017/2016
<b>укупно</b>	<b>278</b>	<b>57,803.57</b>	<b>100.00</b>	<b>282</b>	<b>59,533.00</b>	<b>100.00</b>	<b>98.58</b>	<b>97.10</b>
Без накнаде	11	2,187.00	3.78	28	4,998.00	8.40	39.29	43.76
Попуст 20%	10	2,448.00	4.24	7	2,050.00	3.44	142.86	119.41
попуст 25%	1	520.00	0.90	2	656.00	1.10	50.00	79.27
Попуст 30%	6	1,577.00	2.73	6	1,577.00	2.65	100.00	100.00
Попуст 40%	2	363.00	0.63	2	363.00	0.61	100.00	100.00
Попуст 50%	17	2,943.00	5.09	14	2,418.00	4.06	121.43	121.71
Попуст 60%	1	358.00	0.62	1	358.00	0.60	100.00	100.00
попуст 80%	5	957.00	1.66	0	0.00	0.00		
Без попушта	225	46,451	80.36	222	47,113	79.14	101.35	98.59

У односу на Програм пословања за 2017. годину површина склоништа која се мирнодопски користи на крају 2017. године мања је за 3.671м2 односно за 6%.

У 2017. години било је три јавна оглашавања ради давања непокретности у закуп.

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

### **Издатост пословних простора и локала**

На 31.12.2017. године у закупу је било укупно 3.757,46 м2 пословног простора и локала, од чега су пословни простори 3,254,13м2, а локала 503,33м2. Издатост пословних простора је око 98%, а локала 100%. У односу на крај 2016. године издатост пословних простора је остала непромењена, док је издатост локала већа са 4,1%.

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

У 2017. години било је четири 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 дванаест склоништа у РГЗ, Служби за катастар непокретности и то у улици Николаја Гогоља 94, Небојшина 41, Маршала Толбухина 9, Метохијска 25, Булевар Арсенија Чарнојевића 1146, Народног фронта 73 Нови Сад (упис доградње у приземном делу објекта), Јурија Гагарина 186, Бул.Михаила Пупина 10ф, Капетана Милоша Жуњића 9, Гандијева 23а, Булевар Михаила Пупина 141, Марка Пола 10а,

У истом периоду, окончано је 23 судских спорова, и покренуто 9 нових судских спорова.

У периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године одржано је 22 седнице Надзорног одбора. На седницама је донето укупно 87 одлука.

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;
- Правилник о начину и условима коришћења јавних и блоковских склоништа у миру, гаража у склоништима и пословног простора.

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

### **Ф) Спроведене активности у области корпоративног управљања**

У циљу повећања ефикасности, ефективности и транспарентности пословања Предузећа, а у оквиру Стратешког и законодавног оквира за увођење корпоративног управљања у јавна предузећа, ЈП за склоништа је у 2017.години спровело низ мера и активности на увођењу корпоративног управљања:

- Директор и менаџмент су присуствовали низу едукација из области корпоративног управљања
- Усвојен је етички кодекс
- Усвојен је кодекс корпоративног управљања
- Перманентна активност везана за транспарентност и јавност пословања
- Активности на успостављању свеобухватног система интерних контрола, управљање ризицима, интерне и екстерне ревизије.
- Започете активности на увођења система менаџмента квалитетом ИСО 9001:2015

## 2.Реализација финансијских показатеља за период јануар-децембар 2017.године

ЈП за склоништа је у периоду јануар-децембар 2017.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

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 - 31.12.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>156,176</b>	<b>181,509</b>	<b>181,509</b>	<b>170,674</b>	<b>94</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0	0	0	0
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	784	2,000	2,000	1,174	59
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	784	2,000	2,000	1,174	59
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	155,392	179,509	179,509	169,500	94
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>329,696</b>	<b>345,316</b>	<b>345,316</b>	<b>309,691</b>	<b>90</b>
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	16,828	8,221	8,221	4,829	59
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1024</b>	15,049	20,042	20,042	15,607	78
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>1025</b>	164,003	183,132	183,132	164,490	90
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>1026</b>	23,375	26,931	26,931	16,669	62
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>1027</b>	76,514	80,000	80,000	81,543	102
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1028</b>	7,460				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1029</b>	26,467	26,990	26,990	26,553	98
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>173,519</b>	<b>163,807</b>	<b>163,807</b>	<b>139,017</b>	<b>85</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>19,402</b>	<b>16,800</b>	<b>16,800</b>	<b>13,260</b>	<b>79</b>
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	17,808	14,800	14,800	13,181	89
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	1,594	2,000	2,000	79	4
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>594</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>375</b>	<b>276</b>
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	594	100	100	343	343
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		36	36	32	89
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>18,808</b>	<b>16,664</b>	<b>16,664</b>	<b>12,885</b>	<b>77</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>	3,216	4,000	4,000	2,175	54

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.12.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12
					План	Реализација	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7,185	6,000	6,000	2,650	44
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	336,066	5,750	5,750	2,391	42
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	295,360	2,000	2,000	320	16
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	117,974	145,393	145,393	124,536	86
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1,175	800	800	173	22
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	119,149	146,193	146,193	124,709	85
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	5,240				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	124,389	146,193	146,193	124,709	85

### ***Приходи из редовног пословања***

ЈП за склоништа је у периоду јануар-децембар 2017.године остварило је *пословне приходе* у износу од 170.674 хиљ. динара што је 94% у односу на планирани износ за 2017.годину. Пословне приходе чине други пословни приходи, односно приход од издавања објеката у закуп, који је реализован са 94% у односу на планирани износ за 2017.годину.

У укупним приходима, пословни приходи у 2017. години учествују са 90,55% , финансијски приходи учествују са 7,03% и са 2,42% 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, са 90%, 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 41% 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 режијског материјала.

Трошкови производних услуга су мање реализовани за 38% 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 децембра 2017. године, креће се од 78% до 98% у односу на планиране за 2017.годину.

### ***Пословни губитак***

Реализовани пословни губитак за 2017 годину износи 139.017 хиљада динара што је 85% 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 2017.годину, износе 13.260 хиљада динара и реализовани су са 79% у односу на план. У оквиру финансијских прихода, приходи од камата по депозитима и затезна камата на потраживања, реализовани су у износу од 13.181 хиљада динара и за 11% су мањи од планираних. У овом износу са 81,32% учествује камата по депозитима док је 18,68% затезна камата по основу потраживања.

*Финансијски расходи* су повећани 1,76 пута, услед повећања затезне камате која је повећана 2,46 пута. Затезна камата је повећана у односу а план, као последица плаћених камата за кашњења у измирењу пореских обавеза за период од доспећа до доношења решења о одобравању прекњижења са претплаћених пореза.

### ***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 46%.

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 56%.

Остали приходи као и остали расходи реализовани у односу на план од 42% код осталих прихода и 16% 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 78% од планираних.

### ***Нето губитак периода***

Губитак пре опрезивања и нето губитак периода за период 01.01. до 31.12.2017.године реализован је са 85% у односу на планирани губитак за 2017.годину и износи 124.709 хиљада динара. Нето губитак је на истом нивоу као у 2016.години. односно већи за 320 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 41%, 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 38% (Позиција Б-VIII) у односу на планиране и највећим делом се односи на трошкове одржавања који су мање реализовани за 37,36% 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 децембра 2017. Године, креће се од 78% до 98% у односу на планиране за 2017.године



Образац 1а. - Биланс стања

Позиције биланса стања које на дан 31.12.2017.године имају салдо

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	31.12.2017		Индекс реализација 31.12.2017/ план 31.12.2017
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>10,946,901</b>	<b>13,926,404</b>	<b>13,926,404</b>	<b>10,902,636</b>	<b>78</b>
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	12,565	14,315	14,315	13,454	94
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	12,565	14,315	14,315	13,454	94
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>10,855,192</b>	<b>13,839,741</b>	<b>13,839,741</b>	<b>10,813,969</b>	<b>78</b>
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	10,047,949	7,141,175	71
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	226,186	275,616	275,616	225,449	82
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	89,574	21,034	23
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>78,652</b>	<b>71,856</b>	<b>71,856</b>	<b>75,115</b>	<b>105</b>
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	78,652	71,856	71,856	75,115	105
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>98</b>	<b>20</b>
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	492	492	492	98	20
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>513,103</b>	<b>284,746</b>	<b>284,746</b>	<b>423,145</b>	<b>149</b>
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>15,698</b>	<b>17,417</b>	<b>17,417</b>	<b>15,305</b>	88
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14,755	16,452	16,452	14,076	86
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	943	965	965	1,229	127
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>26,270</b>	<b>33,253</b>	<b>33,253</b>	<b>29,086</b>	87
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	26,270	33,253	33,253	29,086	87
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>32,625</b>	<b>33,470</b>	<b>33,470</b>	<b>15,386</b>	46
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>425,226</b>	<b>187,476</b>	<b>187,476</b>	<b>351,140</b>	187
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	425,226	187,476	187,476	351,140	187
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>8,239</b>	<b>8,325</b>	<b>8,325</b>	<b>10,390</b>	125
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376</b>	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	<b>5,033</b>	<b>4,805</b>	<b>4,805</b>	<b>1,462</b>	30
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>11,460,004</b>	<b>14,211,150</b>	<b>14,211,150</b>	<b>11,325,781</b>	<b>80</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	<b>1,381,189</b>	<b>641</b>	<b>641</b>	<b>1,381,388</b>	215,505
	<b>ПАСИВА</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>10,777,574</b>	<b>13,103,769</b>	<b>13,103,769</b>	<b>10,652,865</b>	<b>81</b>
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>7,830,928</b>	<b>7,789,409</b>	<b>7,789,409</b>	<b>7,830,928</b>	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

ЈП ЗА СКЛОНИШТА – ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. 2017 ДО 31.12.2017

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017		Индекс реализација 31.12.2017/ план 31.12.2017
					План	Реализација	
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	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
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	170,632	0	0	48,687	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	170,632			46,243	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	0	2,444	0
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017		Индекс реализација 31.12.2017/ план 31.12.2017
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	0	0	0		
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	124,389	146,193	146,193	124,709	85
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0423	124,389	146,193	146,193	124,709	85
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>41,948</b>	<b>34,070</b>	<b>34,070</b>	<b>42,507</b>	<b>125</b>
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>	<b>22,416</b>	<b>22,285</b>	<b>22,285</b>	<b>23,573</b>	<b>106</b>
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	22,416	22,285	22,285	23,573	106
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	595,430	1,043,669	1,043,669	595,430	57
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>45,052</b>	<b>29,642</b>	<b>29,642</b>	<b>34,979</b>	<b>118</b>
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	391	354	354	359	101
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	21,326	6,526	6,526	10,335	158
435	5. Додављачи у земљи	0456	21,326	6,526	6,526	10,335	158
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	7,446	7,461	7,461	6,464	87
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1,571	2,874	2,874	8,738	304
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	1,106	1,049	1,049	1,009	96
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	13,212	11,378	11,378	8,074	71
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	<b>11,460,004</b>	<b>14,211,150</b>	<b>14,211,150</b>	<b>11,325,781</b>	<b>80</b>
89	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	1,381,189	641	641	1,381,388	215,505

Стање активе и пасиве на дан 31.12.2017.године је за 20% мање у односу на планирани ниво и износи 11.325.781 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		
<b>СТАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>10,902,636</b>	96	<b>КАПИТАЛ</b>	<b>10,652,865</b>	94
Нематеријална имовина	13,454	0	Основни капитал	7,830,928	69
Некретнина постројења и опрема	10,813,969	95	Резерве	68,767	1
Дугорочни финансијски пласмани	75,115	1	Ревалоризационе резерве	2,828,033	25
Дугорочна потраживања	98	0			0
<b>ОБРТНА ИМОВИНА</b>	<b>423,145</b>	4	Нереализовани добици по основу ХоВ и других компоненти свеобухватног резултата	1,159	0
Залихе	15,305	0	Нераспоређени добитак	48,687	0
Потраживања по основу продаје	29,086	0	Губитак	124,709	1
Друга потраживања	15,386	0	<b>ДУГОРОЧНА РЕЗРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ</b>	<b>637,937</b>	6
Краткорочни финансијски пласмани	351,140	3	Дугорочна резервисања	18,934	0
Готовина и еквиваленти готовине	10,390	0	Дугорочне обавезе	23,573	0
Порез на додату вредност	376	0	Одложене пореске обавезе	595,430	5
АВР	1,462	0	<b>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>34,979</b>	0
			Примљени аванси, депозити и кауције	359	0
			Обавезе из пословања	10,335	0
			Остале краткорочне обавезе	6,464	0
			Обавезе по основу ПДВ-а	8,738	0
			Обавезе за остале порезе и доприносе и друге дажбине	1,009	0
			ПВР	8,074	0
<b>УКУПНА АКТИВА</b>	<b>11,325,781</b>	<b>100</b>	<b>УКУПНО ПАСИВА</b>	<b>11,325,781</b>	<b>100</b>

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 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 31.12.2017. године, већа за 49% у односу на планирано стање. На ово одступање у односу на план, највише има утицај повећање осталих краткорочних финансијских пласмана за 87% 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 27% у односу на планирано стање на дан 31.12.2017.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 31.12.2017.године за 54%. 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 31.12.2017.године већи за 87% 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 31.12.2017.године је већа за 25% 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 70% 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 31.12.2017.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 31.12.2017. 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 31.12.2017. године у износу од 124.709 хиљ. динара, мањи је за 15% у односу на планирани губитак.

#### *Позиција Б- Дугорочна резервисања и обавезе*

Дугорочна резервисања и обавезе већа су у односу на план за 61% 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 6% 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 31.12.2017. године веће су за 18% у односу на план, док у оквиру краткорочних обавеза бележе се одступања обавеза према добављачима у земљи које су за 58% веће у односу на план. Обавезе према добављачима су на дан 31.12.2017. године су недеспеле.

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

***V-Обавезе по основу пореза на додату вредност*** на дан 31.12.2017. године три пута су веће у односу на план због динамике прекњижавања средстава са позиција претплаћених пореза на обавезе по основу пореза на додату вредност, а по решењу пореских органа.

Ванбиланска актива и пасива су повећане 2154 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**

Приливи и одливи готовине су у реализовани са 58% у односу на годишњи план. Укупан прилив новчаних средстава у периоду 01.01. до 31.12.2017.године износи 355.001 хиљада динара док је одлив остварен у износу од 352.851 хиљада динара, тако да је прилив готовине 2.150 хиљада динара. Стање готовине на 31.12.2017.године износи 10.389 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 24% 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 2,56 пута из разлога превременог отплате по уговору о откупу стана.

### **Образац 2. Трошкови запослених**

Трошкови запослених у периоду од јануара до децембра 2017. године, реализовани су за 6% мање у односу на планирани износ за посматрани период. Разлог смањене реализације је престанак радног односа 12 запослених и то: по основу стимулативног одласка- осам запослених, по основу пензионисања -три запослених 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 31.12.2017.године ЈПС није добило сагласност.

### **Образац 3. Динамика запослених**

На почетку 2017.године, Предузеће је имало 123 запослених на неодређено време и шест запослена на одређено време. У периоду од јануара до децембра 2017.године, три запослена су отишла из предузећа и то по основу пензионисања, и осам запослених по основу стимулативног одласка, и један запослени по основу споразумног престанка радног односа, тако да је на крају периода број запослених на неодређено време био 112 и шест запослена на одређено време.

#### Образац 4. Кретање цена производа и услуга

Просечне цене издавања простора у закуп у периоду од јануара до децембра 2017.год крећу се у границама планираних изузев цена склоништа која је повећана за 6%, што је ефекат повећања цена закупа. Просечна реализована цена издавања пословног простора је за 6% 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.- 31.12.2017. години по m2	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
склониште	159	172	182	106
локал	796	828	813	98
пословни простор	1,220	1,232	1,157	94

#### 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 35,5% у односу на планирани износ за период од јануара до децембра 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 31.12.2017. године износи 10.389.657 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 децембра 2017.године.

У 2017 години укупно је реализовано 40.638 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 планирана 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-децембар 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.

Очекује се да ће започете активности на увођењу система менаџментом квалитета ИСО 9001 дати прве резултате у наредној години и допринети уређивању свих процеса у Предузећу и као и смањењу ризика.

Предузеће је у 2017. године интензивирало 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.

