

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СКЛОНИШТА

Образак 12



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018

Београд, 30.10.2018.год

САДРЖАЈ:

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ	3
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА	3
1. Реализоване планиране активности у периоду 01.01.-30.09.2018.године	4
а) Текуће одржавање објеката.....	5
б) Набавка опреме и уређаја у периоду јануар-септембар 2018. године.....	7
в) Заштита склоништа надзиђивањем са суинвенститором.....	7
д) Реализација Плана набавки.....	12
ђ) Техничка контрола склоништа	15
е) Закуп објеката.....	16
ж) Остале активности на реализацији Програмских циљева:	18
з) Спроведене активности у области корпоративног управљања	20
2.Реализација финансијских показатеља за период јануар-септембар 2018.године	20
Образац 1. Биланс успеха.....	20
Образац 1а. - Биланс стања	24
Образац 1 Б. Извештај о токовима готовине	32
Образац 2. Трошкови запослених.....	32
Образац 3. Динамика запослених	32
Образац 4. Кретање цена производа и услуга;.....	33
Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;.....	33
Образац 6. Средства за посебне намене;	33
Образац 7. Нето добит;.....	33
Образац 8. Кредитна задуженост;.....	34
Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;.....	34
Образац 10. Извештај о инвестицијама;	34
Образац 11. Извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви јавног предузећа.....	34
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ	34

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 ЛП за склоништа за 2018.године усвојен је од стране Надзорног одбора на седници одржаној 01.12.2017.године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност решењем 05 бр.023-3388/2018 на седници одржаној 12.04.2018.године (Сл. Гласник РС,, бр.29/18 од 13.04.2018.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.-30.09.2018.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 планирало да у току периода од јануара до септембра 2018. године реализује активности:

- а) текућег одржавања објеката,
- б) набавка опреме и уређаја
- в) заштита склоништа надзиђивањем са суинвенститором
- г) план детаљне регулације склоништа

- д) реализација Плана набавки
 - ђ) техничка контрола склоништа
 - е) закуп склоништа
 - ж) остале активности на реализацији Планом постављених циљева
- 3) спроведене активности у области коорпоративног управљања

а) Текуће одржавање објеката

Радови текућег одржавања, које су извели радници одржавања ЛПС-а у склоништима у периоду од првог до трећег квартала 2018.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 2018. године– текуће одржавање склоништа

Р.бр.	АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА	ПЛАН 2018	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.	1162	261	22,46
2	Замена или поправка средстава за затварање отвора за кретање	125	30	24,00
3	Црпљење воде или појава влаге	150	94	62,67
4	Сређивање склоништа - радови пре увођења закупа, као и сређивање по напуштању склоништа	25	76	304,00
5	Чишћење од корозије, заштита минзирањем и бојењем средстава за затварање отвора за кретање, опреме и уређаја	120	60	50,00
6	изношење станарских ствари из узурпираних склоништа	10	0	0

Р.бр.	АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА	ПЛАН 2018	РЕАЛИЗОВАНО У ПЕРИОДУ 01.01. до 30.09.	ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
7	Кречење склоништа	15	8	53,33
8	Замена платна на лежајевима	50	0	0
9	Остале интервенције (разне мање поправке уређаја и опреме, замена гумених дихтунга и др.)	400	0	0

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ				
10	Поправка и оспособљавање неисправаних цевовода	12	5	41,67
11	Поправка и оспособљавање неисправаних ФВУ	46	15	32,61
12	Уградња манометара, хигрометара, термометара (МТХ)	50	19	38,00
13	Уградња индикатора СО	20	5	25,00
14	Отклањање недостатака на ППФ и решетки ППФ-а	100	81	81,00
15	Уградња или замена вентила у склоништима	25	0	0
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ				
16	Поправка неисправне основне инсталације (комплетирање каблова, табли са осигурачима, прекидача, утичница...)	80	137	171,25
17	Поправљање неисправне помоћне расвете	50	69	138
18	Поправка РГ	35	14	40,00
19	Решавање проблема у склоништима у којима нема напон (прикључење на електро мрежу)	34	5	14,71
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	1329	295,33

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 2018.год. извршила инспекцијски и контролни надзор у 284 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 у склоништима

У периоду од јануара до септембра 2018 .године, ангажовањем других лица урађено је следеће:

- уклоњени су пешчани предфилтери у 115 склоништа.
- извршен је сервис ВПХ –врата отпорна на притисак и хермитичка у два склоништа
- извршен је преглед, мерење и испитивање електричних инсталација у три склоништа

Наведени радови уговорени су у 2017.години.

б) Набавка опреме и уређаја у периоду јануар-септембар 2018. године

У периоду јануар – септембар набављен је део опреме за потребе вршења техничке контроле склоништа, као и три персонална рачунара. Набавка остале планиране опреме вршиће се у четвртом кварталу ове године.

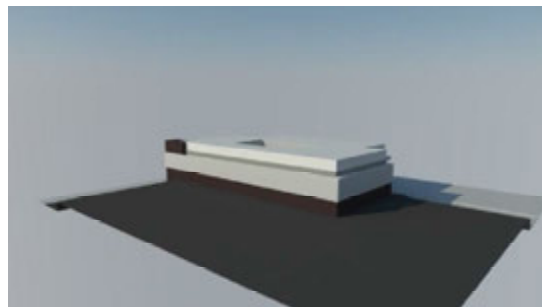
в) Заштита склоништа надзиђивањем са суинвенститором

Стање започетих активности на реализацији планираних инвестиција на дан 30.09.2018.године

в.1.Надзиђивање склоништа у ул. Народних хероја 43

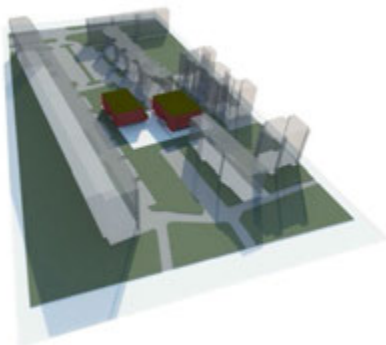
За надзиђивање склоништа у улици Народних Хероја 43 поднет је захтев за локацијске услове ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА-СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА УРБАНИЗАМ За Наведени објекат претходно је прибављен Урбанистички пројекат који је потврђен од Секретаријата за урбанизам, идејно решење и студија оправданости и исплативости. Локацијски услови су издати у мају ове године. Потврђеним урбанистичким пројектом и идејним решењем је предвиђена надоградња површине 6007,6м².

У току је прибављање сагласности за избор суинвенститора од стране Републичке дирекције за имовину.



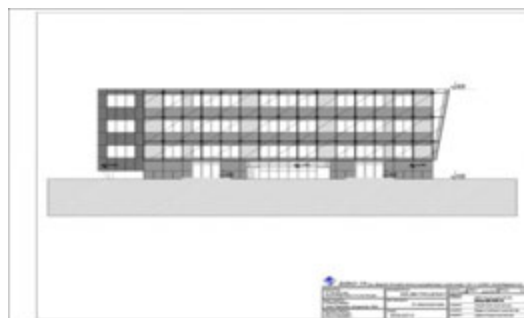
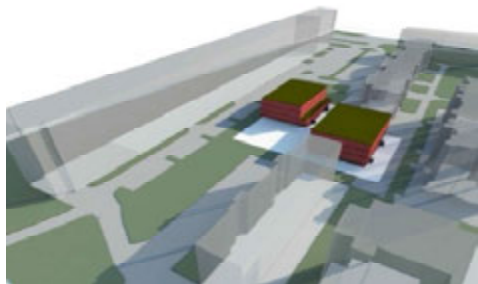
В.2. Надзиђивање склоништа у ул. Отона Жупанчића 42

За надзиђивање склоништа у улици Отона Жупанчића 42, 20.06. 2017. год. је Републичком геодетском заводу – служби за катастар непокретности предат Елаборат ради спровођења пројекта препарцелације. Предмет се тренутно не решава због претходних захтева. За наведени објекат је претходно прибављен Пројекат препарцелације, Урбанистички пројекат који је потврђен од Секретаријата за урбанизам, идејно решење и студија оправданости и исплативости. Потврђеним урбанистичким пројектом и идејним решењем је предвиђена надоградња површине 1664 м².



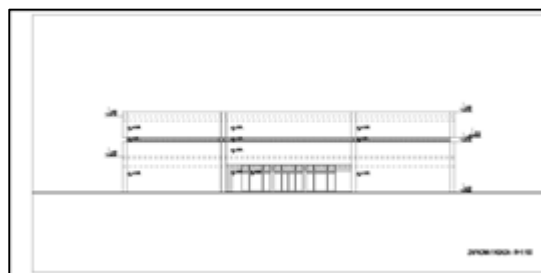
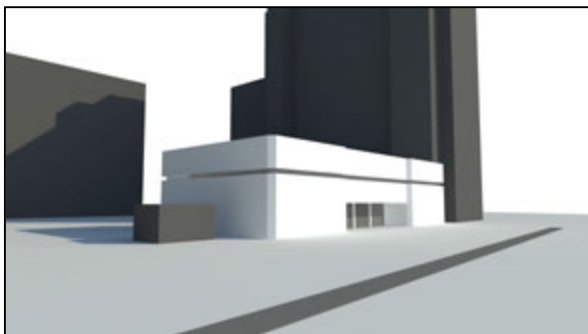
В.3. Надзиђивање склоништа у ул. Отона Жупанчића 49

За надзиђивање склоништа у улици Отона Жупанчића 49, 20.06. 2017. год. је Републичком геодетском заводу – служби за катастар непокретности предат Елаборат ради спровођења пројекта препарцелације. Предмет се тренутно не решава због претходних захтева. За наведени објекат предходно је прибављен Пројекат препарцелације, Урбанистички пројекат који је потврђен од Секретаријата за урбанизам, идејно решење и студија оправданости и исплативости. Потврђеним урбанистичким пројектом и идејним решењем је предвиђена надоградња површине 1815 м².



В.4. Надзиђивање склоништа у ул. Бранимира Ћосића 48, Нови Сад

За наведени објекат је потврђен Пројекат препарцелације од стране Градске управе за урбанизам и грађевинске послове града Новог Сада. На основу усвојеног Идејног решења добијени су Локацијски услови од стране Градске управе за урбанизам и грађевинске послове града Новог Сада. Идејним решењем је предвиђена надоградња БРГП 649,32 м². Покренут је и поступак исправке грешке површине у Изводу листа непокретности.



В.5. Надзиђивање склоништа у ул. Гандијева 53а, Београд

За Наведени објекат извршено је прибављање услова комуналних кућа, урађен урбанистички пројекат и 01.06.2018.године предат Секретаријату за урбанизам на потврду, а предходно је комисија ЛПС усвојила предложено Идејно решење. Такође, добијена је сагласност Републичке дирекције за имовину на приступ предметној локацији односно обавештење да се не противе изради урбанистичког пројекта. Идејним решењем је предвиђена надоградња БРГП 1033,55 м².



В.6. Надзиђивање склоништа у ул. Гандијева 124, Београд

Постојећи објекат (склониште) је уписан у катастру непокретности на две катастарске парцеле, на кп 3261 са површином од 449м² и кп 3347/68 са површином од 24м², а укупне површине 473м². Како се кп 3347/68 налази у оквиру регулације улице, тиме и постојећи објекат са површином од 24м² прелази регулациону линију. Опште правило ПГР-а за објекте који су прешли регулациону линију је да се могу реконструисати у постојећем габариту и волумену, а према члану 145. Закона о планирању и изградњи, без могућности надградње.

Због свега наведеног, упркос томе што је Информацијом о локацији могућа надоградња и што је, како је већ горе наведено, Скупштина Града Београда донела Закључак о исправци техничких грешака у ПГР-у, у овом тренутку, није могуће спровођење и потврђивање уговореног Урбанистичког пројекта надградње. Потребно је извршити исправке у планској документацији (ПГР подручја Београда), тј. извршити измену регулације улице и то израдом Плана детаљне регулације. Израдом Плана катастарска парцела 3347/68 КО Нови Београд би била искључена из регулације улице и након усвајања Плана и исправком граница сједињена са основном парцелом.

Г) План детаљне регулације склоништа

Прибављене Одлуке за израду пет Планова детаљне регулације за надзиђивање склоништа (по један на општини Чукарица, Земун и Нови Београд и два на општини Палилула) којима су обухваћена следећа склоништа: Јабланичка 47а, Др.Ивана Рибара 162, Св. Серафима Саровског 1 и 15, Бојчинска 1, Пећиначка 21, Беле Бартока 2 и 32, Јулије Делере 12, Ратних војних инвалида 1и Северина Бијелића 63 и у току је припрема за покретање поступка ЈН за израду планова детаљне регулације

г.1. План детаљне регулације склоништа у насељу Борча

Блок између улица Беле Бартока, Јулије Делере и Ратних војних инвалида, Градска општина Палилула (склоништа у Улици Беле Бартока бр. 2 и 32, Улици Јулије Делере бр. 12 и Улици Ратних војних инвалида бр. 1) – **обухват 14,3 ха.**

АДРЕСА	ОРИЕНТАЦИОНА БРУТО ПОВРШИНА ОСНОВЕ (m ²)	Спратност	БРГП	Намена
БЕЛЕ БАРТОКА бр.2 - десно и лево	454.75	Су+П	500,00	Комерцијал.
БЕЛЕ БАРТОКА бр.32 - десно и лево	509.80	Су+П+4+ПК/Пе	2400,00	Становање
ЈУЛИЈЕ ДЕЛЕРЕ бр.12 - десно и лево	349.18	Су+П+4+ПК/Пе	2136,00	Становање
РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА бр.1 - десно и лево	432.38	Су+П+4+ПК/Пе	2700,00	Становање

Одлука о изрди плана детаљне регулације је донета на седници Скупштине града Београда на седници одржаној 26.06.2018.године – „Сл. лист града Београда“ бр.56/18

г.2. План детаљне регулације склоништа у насељу Борча

Блок између улица Хоповска, Дунавске дивизије, Ковиловска и Ранка Миљића, Градска општина Палилула (склониште у улици Северина Бијелића бр. 63)– **обухват 4,77 ха.**

АДРЕСА	ОРИЕНТАЦИОНА БРУТО ПОВРШИНА ОСНОВЕ (m2)	Спратност	БРГП	Намена
СЕВЕРИНА БЈЕЛИЋА бр.63	535.49	Су+П	640,00	Комерцијал.

Одлука о изрди плана детаљне регулације је донета на седници Скупштине града Београда на седници одржаној 26.06.2018.године – „Сл. лист града Београда“ бр.56/18

г.3. План детаљне регулације склоништа у блоку између улица Ратка Митровића, Јабланичка и Шавничка, Градска општина Чукарица (склониште у улици Јабланичка бр. 47а)– обухват 0,4ха

АДРЕСА	ОРИЕНТАЦИОНА БРУТО ПОВРШИНА (m2)	Спратност	БРГП	Намена
ЈАБЛАНИЧКА бр.47/а	587.69	Су+П+2+ПК/Пе	2200,00	Становање

Одлука о изрди плана детаљне регулације је донета на седници Скупштине града Београда на седници одржаној 26.06.2018.године – „Сл. лист града Београда“ бр.56/18

г.4. План детаљне регулације склоништа у блоку између улица Алексиначких рудара, интерне саобраћајнице и Булеvara Николе Тесле, Градска општина Нови Београд (склониште у улици Алексиначких рудара бр. 1)– обухват 4,09ха

АДРЕСА	ОРИЕНТАЦИОНА БРУТО ПОВРШИНА (m2)	Спратност	БРГП	Намена
АЛЕКСИНАЧКИХ РУДАРА бр.1 - десно и лево	325.00	Су+П+4+ПК/Пе	4320,00	Становање

Иницијатива и предлог Одлуке за израду плана ПДР-а одбијени од стране Секретаријата за заштиту животне средине бр.501.3-139/2017-в-04 од 18.12.2017.год. а самим тим и Секретаријата за урбанизам.

Напомена - Упућен је допис Секретаријату за заштиту животне средине бр.1-431/17-6 од 30.01.2018.год, ради додатног разматрања иницијативе за доношење Одлуке о изради ПДР-а за Надзиђивање склоништа у наведеном блоку јер оправдано сматрамо да је захтев неосновано одбијен.

г.5. План детаљне регулације склоништа у блоку између Улице антифашистичке борбе, Булеvara Милутина Миланковића, Улице шпанских бораца и Булеvara Арсенија Чарнојевића (Блок 24), Градска општина Нови Београд (склоништа у Булевару Арсенија Чарнојевића бр. 81, Булевару Милутина Миланковића бр. 71 и улици Шпанских бораца бр. 71)– обухватити 12,5 ха

АДРЕСА	ОРИЕНТАЦИОНА БРУТО ПОВРШИНА (m2)	Спратност	БРГП	Намена
БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА бр.81	628.44	Су+П	650,00	Комерцијал.
БУЛЕВАР МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА бр.74	614.68	Су+П	700	Комерцијал. (спорт-балон хала)
ШПАНСКИХ БОРАЦА бр.71	625.00	Су+П	730,00	Комерцијал. (спорт)

Иницијатива и предлог Одлуке за израду плана ПДР-а одбијени од стране Секретаријата за заштиту животне средине бр.501.3-163/2017-V-04 од 18.12.2017.год. а самим тим и Секретаријата за урбанизам.

Напомена - Упућен је допис Секретаријату за заштиту животне средине бр.1-431/17-5 од 30.01.2018.год.(бр.501.3-163/2017-V-04 од 18.12.2017.год.) ради додатног разматрања иницијативе за доношење Одлуке о изради ПДР-а за надзиђивање склоништа у наведеном блоку јер оправдано сматрамо да је захтев неосновано одбијен

г.6. План детаљне регулације склоништа у блоку између улица Јурија Гагарина, Др. Ивана Рибара, Савског насипа и интерне саобраћајнице, Градска општина Нови Београд (склониште у улици Др. Ивана Рибара бр. 162)– обухват 8,5 ха

АДРЕСА	ОРИЈЕНТАЦИОНА БРУТО ПОВРШИНА (m2)	Спратност	БРП	Намена
Др. ИВАНА РИБАРА бр.162	568.38	Су+П+1	3400,00	Предшколска устан.

Одлука о изради плана детаљне регулације је донета на седници Скупштине града Београда на седници одржаној 26.06.2018.године – „Сл. лист града Београда“ бр.56/18

г.7. Измена и допуна Плана детаљне регулације склоништа у блоку између улица Мајора Зорана Радосављевића, Краља Милана Зетског и Стевана Дубајчића, Градска општина Земун (склоништа у улицама Св. Серафима Саровског бр. 1 и 15, Бојчинска бр. 1 и Пећиначка бр. 21)– обухват 34,17 ха.

АДРЕСА	ОРИЈЕНТАЦИОНА БРУТО ПОВРШИНА (m2)	Спратност	БРП	Намена
БОЈЧИНСКА бр.1	509.29	Су +П	550,00	Комерцијал.
ПЕЋИНАЧКА бр.21	639.79	Су +П	550,00	Комерцијал.
СВЕТОГ СЕРАФИМА САРОВСКОГ бр.1	639.79	Су +4+Пк	2700,00	Становање.
СВЕТОГ СЕРАФИМА САРОВСКОГ бр.15	639.79	Су +П	775,00	Комерцијал.

Одлука о изради плана детаљне регулације је донета на седници Скупштине града Београда на седници одржаној 26.06.2018.године – „Сл. лист града Београда“ бр.56/18

д) Реализација Плана набавки

У периоду од 01.01.2018.године до 30.09.2018.године, а у складу са Програмом пословања ЛПС и Планом набавки за 2017.годину и 2018.годину, закључено је 28 уговора о набавци добара, услуга и радова, и то:

1. Добра – материјали за одржавање склоништа. У току је реализација уговора.
2. Добра – материјали за одржавање склоништа– водоводни материјал. Уговор реализован у целости.

3. Добра – материјали за одржавање склоништа – молерско-фарбарски материјал - Уговор реализован у целости.
4. Добра – материјали за одржавање склоништа– набавка ситног инвентара и алата за одржавање склоништа - У току је реализација уговора.
5. Добра – пешчани предфилтери– набавка решетки за ППФ. У току је реализација уговора.
6. Добра – гориво –У току је реализација уговора.
7. Услуге – дефектажа и сервисирање постојећих дизел агрегата. У току је реализација уговора.
8. Услуге – обезбеђење објекта. У току је реализација уговора.
9. Услуге – фиксна телефонија. У току је реализација уговора.
10. Услуге – интернет услуге и израда и одржавање web сајта ЛПС. У току је реализација уговора.
11. Услуге – оглашавање и друго. У току је реализација уговора.
12. Услуге – сервисирање и контрола ПП и хидрантских система у склоништу, сервис и поправка инсталација и уређаја у пословној згради, сервис и контрола ПП система у пословној згради и склоништима (гаражама) и набавка ПП апарата С-9 за склоништа – сервисирање и контрола ПП и хидрантских система у склоништу. У току је реализација уговора.
13. Услуге – сервисирање и контрола ПП и хидрантских система у склоништу, сервис и поправка инсталација и уређаја у пословној згради, сервис и контрола ПП система у пословној згради и склоништима (гаражама) и набавка ПП апарата С-9 за склоништа –сервис и контрола ПП система у пословној згради и склоништима (гаражама). У току је реализација уговора.
14. Услуге – сервисирање и контрола ПП и хидрантских система у склоништу, сервис и поправка инсталација и уређаја у пословној згради, сервис и контрола ПП система у пословној згради и склоништима (гаражама) и набавка ПП апарата С-9 за склоништа – набавка ПП апарата С-9 за склоништа. У току је реализација уговора.
15. Добра – материјали за одржавање склоништа. У току је реализација уговора.
16. Добра – материјали за одржавање склоништа. Уговор извршен у целости.
17. Добра – материјали за одржавање склоништа . Уговор извршен у целости.
18. Добра – материјали за одржавање склоништа– набавка аутоделова и потрошног материјала за одржавање возила – гуме за возила. Уговор извршен у целости.
19. Добра – набавка опреме за боравак у склоништима– лежајеви. У току је реализација уговора.
20. Добра – средства личне заштите. Уговор извршен у целости.
21. Добра – електрична енергија. У току је реализација уговора.
22. Добра – канцеларијски материјал и тонери– канцеларијски материјал. У току је реализација уговора.
23. Добра – канцеларијски материјал и тонери – тонери. У току је реализација уговора.
24. Услуге – израда геомеханичких елабората за потребе израде плана детаљне регулације мреже јавних склоништа. У току је реализација уговора.
25. Услуге – сервисирање и одржавање возног парка (оквирни споразум). У току је реализација споразума.
26. Услуге – ДДД. У току је реализација уговора.

27. Услуге – здравствене услуге – систематски прегледи и претходни и периодични прегледи радника– здравствене услуге – систематски прегледи. У току је реализација уговора.
28. Услуге – одржавање и развој ASW информационог система. У току је реализација уговора.

У периоду од 01.01.2018.године до 30.09.2018.године је реализовано у целости 23 уговора о набавци добара, услуга или радова из 2017. и 2018.године, и то:

1. Добра – пешчани предфилтери – Партија I – уклањање постојећег пешчаног филтера;
2. Добра – набавка материјала за одржавање - водоводни материјал
3. Добра – набавка материјала за одржавање - молерско-фарбарски
4. Услуге – дефектажа и сервисирање постојећих дизел агрегата – дефектажа постојећих дизел агрегата.
5. Радови – извођење радова текућег и инвестиционог одржавања у склоништима увођењем коопераната.
6. Добра – гориво
7. Добра – канцеларијски материјал и тонери
8. Добра – набавка материјала за одржавање– машински материјал
9. Добра – набавка материјала за одржавање– набавка ситног инвентара и алата за одржавање склоништа.
10. Услуге – услуге интернета, фиксне и мобилне телефоније– фиксна телефонија -
11. Услуге - сервисирање возног парка - II фаза квалификационог поступка – сервисирање возила и демонтажа и монтажа гума
12. Услуге – оглашавање и друго
13. Услуге – услуге сервисирања и контроле ПП и хидрантских система у склоништу, сервис и поправка инсталација и уређаја у пословној згради и сервис и контрола ПП система у пословној згради и склоништима (гаражама)– сервис и контрола ПП система у пословној згради и склоништима (гаражама)
14. Услуге – здравствене услуге –систематски прегледи
15. Добра – електрична енергија
16. Добра – пешчани предфилтери– набавка решетке за ппф
17. Добра – набавка материјала за одржавање– специфичан машински материјал
18. Добра – набавка материјала за одржавање– профилисани гумени заптивци
19. Добра – набавка материјала за одржавање – набавка аутоделова и потрошног материјала за одржавање возила – гуме за возила
20. Добра – средства личне заштите
21. Услуге – обезбеђење објеката
22. Услуге – услуге сервисирања и контроле ПП и хидрантских система у склоништу, сервис и поправка инсталација и уређаја у пословној згради и сервис и контрола

ПП система у пословној згради и склоништима (гаражама) – сервис и контрола ПП и хидрантских система у склоништу

23. Услуге – интернет услуге

У истом периоду је обустављено 6 поступка јавних набавки.

У периоду од 01.01.2018.године до 30.09.2018.године, спроведено је 27 набавки на које се не односи ЗЈН, по Плану набавки за 2017.и 2018.годину.

ђ) Техничка контрола склоништа

У периоду 01.01.2018. – 30.09.2018. урађене су техничке контроле у укупно **215 заштитних објеката** склоништа на територији Републике Србије. Комерцијалне техничке контроле су урађене у **11 склоништа**.

Извршено је еталонирање мерних инструмената у складу са планом еталонирања и то: Диференцијални мерач натпритиска, Тесто 480 са припадајућом сондом за мерење протока ваздуха у вентилационим каналима, фонометар Тесто 816-1, луксметар Тесто 545, волтметар и ласерски даљиномер.

Дана 06.06.2018.год. извршено је прво редовно надзорно оцењивање Контролног тела Јавног предузећа за склоништа од стране Акредитационог тела Србије (АТС-а).

Активности које су биле предмет оцењивања обухватиле су осведочење у извођење контролисања из додељеног обима акредитације електро и машинских инсталација и буке у изабраном склоништу.

Након осведочења у успешно обављен поступак контролисања од стране контролора на лицу места у склоништу, Тим за оцењивање је у просторијама Контролног тела приступио провери испуњења захтева који се односе на систем менаџмента (SRPS ISO/IEC 17020/2012) и поштовање Правила АТС-а према Плану оцењивања.

Извршена је провера испуњења захтева у вези општих захтева за структуру подуговарања, провера испуњења захтева у вези приговора и жалби, провера ефеката спроведених мера да би се отклониле забринутости и неусаглашености са претходног оцењивања (увид у интерне провере и преиспитивање од стране руководства), провера испуњења захтева у вези са особљем, постројењима и опремом, методама и процедурама контролисања, поступање са предметима и узорцима који се контролишу, провера записа и извештаја о контролисању који урађени у претходном периоду, као и провера сертификата за контролисање.

На првом редовном надзорном оцењивању од стране чланова Тима за оцењивање АТС-а није констатована ниједна неусаглашеност нити забринутост што је потврђено и у Сумарном извештају који је АТС доставио ЈП за склоништа дана 28.06.2018.год..

У складу са Програмом пословања и захтевима Контролног тела извршена је набавка мерних инструмената:

- АНЕМОМЕТАР ТЕСТО 405i КОМ.5 два инструмента су еталонирана
- МАНОМЕТАР ТЕСТО 510 i КОМ.5 два инструмента су еталонирана
- ПРОФИТЕСТ МПРО КОМ.1 еталониран

е) Закуп објеката

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

Издатост објеката

Укупна површина објеката којима управља Јавно предузеће за склоништа (у даљем тексту Предузеће) износи 291.686 м², од чега 97,7% су склоништа, док је учешће површина пословног простора и локала 2,3%.

Површина објеката који се могу издати износи 105.635 м², односно 36% од укупне површине којим управља Предузеће.

Табела 1. Структура простора којим управља Јавно предузеће за склоништа

Врста објекта	Површина у м ²				Реализација 30.09.2018
	Укупно	Испуњава услове за МКО	План 2018.	Реализација 01.01.2018	
1	2	3	4	5	6
Укупно	291.686	105.635	62.257	61.749	62.057
склоништа	285,023	101,717	58,500	57,992	58,211
пословни простор	5,934	3,366	3,254	3,254	3,338
локали	729	552	503	503	508

На дан 30.09.2018. године укупна површина која је издата у закуп износи 62.057 м², са учешћем од 59% у односу на површину која испуњава услове за издавање. У односу на 01.01.2018. године укупна издата површина бележи пораст од 0,5%.

Посматрајући издатост према врсти објекта стање на дан 30.09.2018. године је следеће:

Склоништа

На дан 30.09.2018. године у мирнодопском кориришћењу било је укупно 281 објекат (укључујући и једну равну плочу изнад склоништа). Укупна површина издатих склоништа износи 58.211 м², односно 57% од укупне површине погодне за издавање или 20% од укупног склонишног простора којима управља Предузеће.

На дан 01.01.2018. године укупно је било издато 278 објеката укупне површитне 57.992 м². У посматраном периоду издатост је повећана за 211 м², док је у односу на план у посматраном моменту 30.09.2018. године издатост мања за 289 м².

Пословни простор и локали

На дан 30.09.2018. године укупна површина издатог пословног простора износи 3.338 м², колико је износила и на дан 01.01.2018. године. Посматрајући у односу на простор који се може издати приказана површина је мања за 28 м².

Укупна површина локала која је издата износи 508 м². Издата површина локала мања је за 44 м² у односу на укупну површину локала која су погодна за издавање.

Уговори о закупу

На дан 30.09.2018. године укупан број активних уговора о давању у закуп износи 454. У односу на 01.01.2018. године број активних уговора је мањи за 6 (5 уговора за склоништа и 1 за локале)

Табела 2. Структура активних уговора о закупу

Врста објекта	Стање на дан	
	01.01.2018	30.09.2018
Укупно	460	454
склоништа	434	429
пословни простор	12	12
локали	14	13

Уговори о закупу склоништа и гаража

На дан 30.09.2018. године укупан број активних уговора за склоништа и гараже износи 429. Током 2018. године укупно је раскинуто 30 уговора, док је склопљено нових 26. Посматрајући према променама у површини склоништа у закупу, у обзир су узета и 2 уговора код којих је у посматраном периоду дошло до промене у закупљеној површини.

Табела 3. Кретање бројног стања и површине активних уговора

Укупно активних уговора		Површина у м2
Број уговора на дан 01.01.2018	433	57,992
раскинути уговори	30	3,259
нови уговори	26	3,478
Промена површине у уговорима		219
Број уговора на дан 30.09.2018	429	58,211

Од укупно 429 активних уговора 286 се односе на закуп склонишног простора. На основу тренутно активних уговора за склонишни простор Предузеће остварује месечни приход од 9.204.914 динара

Укупан број активних уговора за гараже износи 143, од чега је 138 уговора за гараже у Београду, док је само 5 уговора за закуп гаража у Новом Саду. Укупан месечни приход од закупа гаража износи 406.211 динара.

Уговори о закупу пословних простора и локала

У посматраном периоду не бележе се промене код закупа пословног простора. Број активних уговора је 12.

Број активних уговора локала је 13, односно смањен је број за 1 уговор (раскид закупа за локал на адреси Антифашистичке борбе 19, локал 4).

ж) 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 2018. годину, у посматраном периоду извршен је упис права својине за 10 склоништа у РГЗ, Служби за катастар непокретности, на територији Града Београда.

Донета су 5 решења о одбијању уписа, након уложених жалби, за објекте у Београду

У току је поступање по решењу о враћању на поновни поступак за два објекта у Београду.

У периоду од 01.01.2018.године до 30.09.2018.године, написано је 50 поднесака у судским и извршним предметима.

У истом периоду, окончано је 12 судских спорова.

Поднета је регистрациона пријава АПР-у за упис вредности неновчаног капитала, објаву статута, објаву пречишћеног текста статута и измену законског заступника, измену чланова Надзорног одбора.

У периоду од 01.01.2018.године до 30.09.2018.године, достављено је МУП-у, надлежној Полицијској станици 3 кривична пријава, против НН извршиоца, због крађе алата и опреме.

У периоду од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године одржано је 14 седница Надзорног одбора, на којима је донето 44 Одлука.

Израђена су и донета, или усвојена следећа нормативна акта:

У наведеном периоду донета су следећа нормативна акта:

- Правилник о организацији и систематизацији послова Јавног предузећа за склоништа, бр. 7-2/18 од 11.01.2018. године, на основу којег су урађена Обавештења-Понуде и Анекси уговора за 118 запослених.
- Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Јавног предузећа за склоништа, бр. 7-2/18-1 од 23.02.2018. године, на основу којег је урађено 15 Обавештења – Понуда и Анекса Уговора.
- Кодекс пословног понашања и пословне етике запослених у Јавном предузећу за склоништа бр. 7-14/18 од 12.02.2018. године
- Процедура о стручном образовању, оспособљавању и усавршавању запослених бр. 7-18/2018 од 12.03.2018. године
- Правилник о безбедности информационо-комуникационих система Јавног предузећа за склоништа бр. 3-4/2018-1 од 15.03.2018. године
- Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у ЈПС-у. 3-6/2018-1 од 16.04.2018. године
- Одлука о измени Статута Јавног предузећа за склоништа бр. 3-8/2018-1 од 25.05.2018. године.(Решење о давању сагласности Владе РС 05 бр. 110-7734/2018 од 28.08.2018. године)
- Одлука о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа Београд-Нови Београд са Законом о јавним предузећима (05 бр. 023-4488/2018 од 17.05.2018. године).
- Одлука о пословној тајни ЈП-за склоништа за 2018. годину бр. 8-10/2018 од 24.04.2018. године.

- Правилник о начину и условима коришћења јавних и блоковских склоништа и гаражних места у склоништима у мирнодопским условима и пословног простора бр. 3-14/2018-3 од 28.09.2018. године.

3) 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 до сада 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 манаџмента квалитетом ИСО 9001:2015

До краја ове пословне године, планира се добијање сертификације за ИСО 9001

2.Реализација финансијских показатеља за период јануар-септембар 2018.године

ЈП за склоништа је у периоду јануар-септембар 2018. 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 у периоду 01.01-30.09.2018.године

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализације 31.12.2017	План 01.01-31.12.2018	01.01 - 30.09.2018		Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01-30.09.2018
					План 01.01-30.09.2018.	Реализација 01.01.-30.09.2018	
1	2	3		7	4	5	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	170,674	181,500	134,625	126,650	94
61	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1,174	4,000	1,500	940	63
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1,174	4,000	1,500	940	63
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	169,500	177,500	133,125	125,710	94
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						

ЛП ЗА СКЛОНИШТА – ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. 2018 ДО 30.09.2018.ГОД

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализације 31.12.2017	План 01.01-31.12.2018.	01.01 - 30.09.2018		Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01-30.09.2018
					План 01.01-30.09.2018.	Реализација 01.01.-30.09.2018	
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	311,822	323,954	250,215	209,691	84
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4,881	5,500	4,200	2,650	63
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15,694	18,500	13,875	11,475	83
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	164,571	168,500	129,363	113,653	88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17,068	17,500	15,436	7,733	50
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	81,547	82,400	62,400	60,453	97
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,410	4,500	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26,651	27,054	24,941	13,727	55
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	141,148	142,454	115,590	83,041	72
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13,621	14,250	9,580	9,652	101
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13,427	14,000	9,380	9,643	103
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	194	250	200	9	5
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3,927	600	450	53	12
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	474	400	300	53	18
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3,453	200	150	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	9,694	13,650	9,130	9,599	105
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2,177	3,252	2,439	2,179	89
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2,539	2,600	2,250	1,929	86
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,387	1,750	1,050	36	3
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	346	400	300	142	47
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	129,775	126,802	105,521	73,298	69
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1,405		0	806	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	131,180	126,802	105,521	74,104	70
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	13,255				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	117,925	126,802	105,521	74,104	70

Приходи из редовног пословања

Структура прихода

у 000 дин

Опис	Реализације 31.12.2017	План 01.01- 31.12.2018.	01.01 - 30.09.2018		% Уч.
			План 01.01- 30.09.2018.	Реализација 01.01.-30.09.2018	
Пословни приходи	170,674	181,500	134,625	126,650	91.43
Финансијски приходи	13,621	14,250	9,580	9,652	6.97
Остали приходи и приходи од усклађивања вредности	4,564	5,002	3,489	2,215	1.60
Укупно	188,859	200,752	147,694	138,517	100.00

ЛП за склоништа је у периоду јануар-септембар 2018.године остварило је *пословне приходе* у износу од 126.650 хиљ. динара што је 94% у односу на планирани износ за девет месеци 2018.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 период јануар-септембар 2018.године и приходи од услуга техничке контроле који су реализовани са 63% у односу на планирани износ.

У укупним приходима, пословни приходи у периоду јануар-септембар 2018. године учествују са 91,43% , финансијски приходи учествују са 6,97% и са 1,60% учествују остали приходи и приходи од усклађивања вредности.

Пословни приходи, односно приходи од закупа као најзначајнији приходи пословања, планирани су са повећањем од 5% у односу на реализацију 2017 године. Основ планираног повећања је планирно повећање издатности простора и повећања цена закупа.

Расходи из редовног пословања

Структура расхода

у 000 дин

Опис	Реализације 31.12.2017	План 01.01- 31.12.2018.	01.01 - 30.09.2018		% Уч.
			План 01.01- 30.09.2018.	Реализација 01.01.-30.09.2018	
Пословни расходи	311,822	323,954	250,215	209,691	99.00
Финансијски расходи	3,927	600	450	53	0.03
Остали расходи и расходи од усклађивања вредности	2,885	3,000	2,550	2,071	0.98
Укупно	318,634	327,554	253,215	211,815	100.00

Пословни расходи за девет месеци ове године реализовани су, у односу на план, са 84%, тако да су за 16% мањи од планираних.

Трошкови материјала, трошкови производних услуга као и нематеријални трошкови, реализовани су знатно мање у односу на планиране из разлога споријег темпа спровођења набавки обзиром да је сагласност на Програм пословања добијена у априлу 2018.године и спровођења рационализације трошкова.

Реализација осталих група трошкова у оквиру расхода из редовног пословања у периоду од јануара до септембра 2018. године, креће се од 83% до 97% у односу на планиране у истом периоду 2018.године.

Пословни губитак

Реализовани пословни губитак за девет месеци 2018 године износи 83.041 хиљада динара што је 72% 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 10%.

Финансијски приходи и финансијски расходи

Финансијски приходи за девет месеци 2018.године, износе 9.652 хиљада динара и реализовани су са 101% у односу на план. У овом износу са 80,50% учествује камата по депозитима док је 19,50% затезна камата по основу потраживања. Камата по депозитима је већа од планиране обзиром да планирани део слободних новчаних средстава није искоришћен за сервисирање текућих обавеза већ је пласиран и по том основу је оставрена већа камата.

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

У оквиру позиција Прихода и расхода од усклађивања вредности у периоду јануар-септембар 2018.године исказани су приходи од усклађивања вредности, односно приходи од наплаћених раније исправљених потраживања у износу од 2.179 хиљада динара што је за 11% мање у односу на планирани износ. Расходи по основу усклађивања вредности потраживања за девет месеци ове године износе 1.929 хиљада динара и односе се на индиректно исправљена потраживања од купаца код којих постоји повећани ризик од немогућности наплате. Наведени расходи су реализовани за 14% мање од планираних.

Остали приходи су реализовани у односу на план са 3% док остали расходи су реализовани са 47% у односу на планиране.

Исправка грешке из ранијег периода

На овој позицији је исказан расход и приход из ранијих година, односно накнадо добијених докумената издатих у претходној години као и за извршене услуге у предходној години. Укупан ефекат исправке грешке из ранијег периода је 806 хиљада динара у корист расхода.

Нето губитак периода

Губитак пре опрезивања и нето губитак периода за период 01.01. до 30.09.2018.године реализован је са 70% у односу на планирани губитак за исти период 2018.годину и износи 74.104 хиљада динара.

Образложење одступања позиција у Билансу успеха

Мања реализација од 63%, 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, спроведене мере рационализације трошкова режијског материјала, и споријег спровођења набавки у односу на планирану.

Трошкови производних услуга су мање реализовани за 50% (Позиција Б-VIII) у односу на планиране као и Нематеријални трошкови (Позиција Б-XI) који су мање реализовани за 45% у односу на план за девет месеци 2018. године из разлога спорије реализације набавки у односу на планирану динамику и спровођења рационализације трошкова.

Реализација осталих група трошкова у оквиру расхода из редовног пословања у периоду од јануара до септембра 2018.године, креће се од 83% до 97% у односу на планиране за девет месеци 2018.године.

Образац 1а. - Биланс стања

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09. 2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализације 31.12.2017	План 31.12.2018.	30.09.2018		Индекс реализација 30.09./план 30.09.2018
					План	Реализација	
1	2	3	4	8	5	6	7
	АКТИВА						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	10,895,661	10,842,184	10,829,645	10,836,046	100
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	13,454	16,435	10,935	12,977	119
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	13,454	16,435	10,935	12,977	119
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	10,814,180	10,758,829	10,747,690	10,755,075	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	7,141,175	7,049,959	7,063,059	7,102,359	101
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	225,789	277,359	251,000	207,727	83
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	3,425,869	3,425,869	3,425,869	3,425,869	100
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	442	442	442	442	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	20,905	5,200	7,320	18,678	255
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	67,929	66,920	71,020	67,896	96

ЛП ЗА СКЛОНИШТА – ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. 2018 ДО 30.09.2018.ГОД

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализације 31.12.2017	План 31.12.2018.	30.09.2018		Индекс реализација 30.09./план 30.09.2018
					План	Реализација	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	67,929	66,920	71,020	67,896	96
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	98	0	0	98	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	98	0	0	98	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	429,119	363,570	392,780	408,035	104
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15,266	5,970	9,980	17,003	170
10	I. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	14,044	5,020	9,020	16,079	178
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,222	950	960	924	96
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	29,199	26,800	24,100	32,199	134
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	29,199	26,800	24,100	32,199	134
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	14,167	5,000	5,400	6,333	117
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	354,882	310,000	340,000	342,321	101
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	354,882	310,000	340,000	342,321	101
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	10,390	9,800	7,800	5,643	72
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	450				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	4,765	6,000	5,500	4,536	82
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	11,324,780	11,205,754	11,222,425	11,244,081	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1,381,388	1,381,132	1,381,132	1,381,107	100
	ПАСИВА		0	0	0	0	
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	10,658,927	10,516,385	10,537,666	10,584,823	100
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7,830,928	7,814,354	7,814,354	7,830,928	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	7,803,709	7,803,709	7,803,709	7,803,709	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	27,219	10,645	10,645	27,219	256
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	68,767	0	0	68,767	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2,828,400	2,828,033	2,828,033	2,828,400	100
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	70	800	800	70	9

ЛП ЗА СКЛОНИШТА – ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. 2018 ДО 30.09.2018.ГОД

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализације 31.12.2017	План 31.12.2018.	30.09.2018		Индекс реализација 30.09./план 30.09.2018
					План	Реализација	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	48,687	0	0	48,687	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	48,687	0	0	48,687	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		0	0	0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	117,925	126,802	105,521	192,029	182
350	1. Губитак ранијих година	0422			0	117,925	
351	2. Губитак текуће године	0423	117,925	126,802	105,521	74,104	70
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	45,003	49,400	49,400	44,585	90
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	21,433	21,400	21,400	20,937	98
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	18,657	13,500	13,500	18,161	135
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2,776	7,900	7,900	2,776	35
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	23,570	28,000	28,000	23,648	84
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	23,570	28,000	28,000	23,648	84
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	581,809	595,430	595,430	581,809	98
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	39,041	44,539	39,929	32,864	82
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	359	350	340	239	70
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10,991	19,289	15,289	7,079	46
435	5. Добављачи у земљи	0456	10,991	19,289	15,289	7,079	46
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6,621	7,500	6,900	6,758	98
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8,797	2,900	2,800	2,735	98
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,009	2,500	2,600	1,144	44
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11,264	12,000	12,000	14,909	124
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	11,324,780	11,205,754	11,222,425	11,244,081	100
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,381,388	1,381,132	1,381,132	1,381,107	100

Стање активе и пасиве на дан 30.09.2018.године је на нивоу планираног и износи 11.244.081 хиљада динара.

Структура активе и пасиве:

			<i>у 000 дин</i>		
О П И С	ИЗНОС	% Уч.	О П И С	ИЗНОС	% Уч.
АКТИВА			ПАСИВА		
СТАЛНА ИМОВИНА	10,836,046	96.37	КАПИТАЛ	10,584,823	94.14
Нематеријална имовина	12,977	0.12	Основни капитал	7,830,928	69.64
Некретнина постројења и опрема	10,755,075	95.65	Резерве	68,767	0.61
Дугорочни финансијски пласмани	67,896	0.60	Ревалоризационе резерве	2,828,400	25.15
Дугорочна потраживања	98	0.00			0.00
ОБРТНА ИМОВИНА	408,035	3.63	Нереализовани добици по основу ХоВ и других компоненти свеобухватног резултата	70	0.00
Залихе	17,003	0.15	Нераспоређени добитак	48,687	0.43
Потраживања по основу продаје	32,199	0.29	Губитак	192,029	1.71
Друга потраживања	6,333	0.06	ДУГОРОЧНА РЕЗРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	626,394	5.57
Краткорочни финансијски пласмани	342,321	3.04	Дугорочна резервисања	20,937	0.19
Готовина и еквиваленти готовине	5,643	0.05	Дугорочне обавезе	23,648	0.21
Порез на додату вредност		0.00	Одложене пореске обавезе	581,809	5.17
АВР	4,536	0.04	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	32,864	0.29
			Примљени аванси, депозити и кауције	239	0.00
			Обавезе из пословања	7,079	0.06
			Остале краткорочне обавезе	6,758	0.06
			Обавезе по основу ПДВ-а	2,735	0.02
			Обавезе за остале порезе и доприносе и друге дажбине	1,144	0.01
			ПВР	14,909	0.13
УКУПНА АКТИВА	11,244,081	100	УКУПНО ПАСИВА	11,244,081	100.00

У структури активе највеће учешће од 96,37% има стална имовина, а у структури пасиве, учешће од 94,14% заузима капитал.

Образложење појединих позиција у Билансу стања

Активa

Позиција Б-Стална имовина

Стална имовина је на нивоу планираног стања на крају девогг месеца ове године. Одступања код нематеријалне имовине, опреме и средстава у припреми, се међусобно нетирају, тако да не утичу на укупно стање сталне имовине у односу на планирано стање. Наиме, нематеријална имовина је већа у односу на план за 2.042 хиљада динара због набављеног софтвера крајем 2017 године, а опрема је мања за 43.273 хиљаду динара услед спорије динамике уградње и набавке у односу на план. Код средстава у припреми стање је 2,5 пута веће, односно за 11.358 хиљада динара у односу на планирано стање. Разлог је спорија уградња опреме у односу на планирану уградњу и због процењене неопходности на један део опреме мора бити у „резерви,“ за случај хитних потреба.

Позиција Г-Обртна имовина

Обртна имовина је на дан 30.09.2018. године, већа је за 4% у односу на планирано стање. На ово одступање у односу на план, највише има утицаја:

-веће стање залиха материјала и резервних делова за 78% у односу на планирано стање, односно номинално за 7.059 хиљада динара,

- веће стање потраживања по основу продаје за 8.099 хиљада динара (34%) услед повећања цена закупа и потписивања протокола о плаћању дуга на рате, па самим тим дошло је до повећања недоспелих потраживања,

-веће стање осталих краткорочних финансијских пласмана за 1% , односно за 2.321 хиљада динара што је ефекат мање ангажованих новчаних средстава из депозита, за сервисирање текућих обавеза.

-мање стање готовине и готовинских еквивалената за 28% у односу на планирано стање и

-мање стање активних временских разграничења за 18%

Позиција Г. I –Залихе

Стање залиха на дан 30.09.2018.године је веће за 70% односно за 7.023 хиљада динара. У оквиру позиција залиха, веће стање је евидентно код материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара за 78% - 7.059 хиљада динара. Одступања у односу на планирано стање, је услед реализација набавки материјама и резервних делова који нису утршени према планираној динамици.

Позиција Г. II –Потраживања по основу продаје

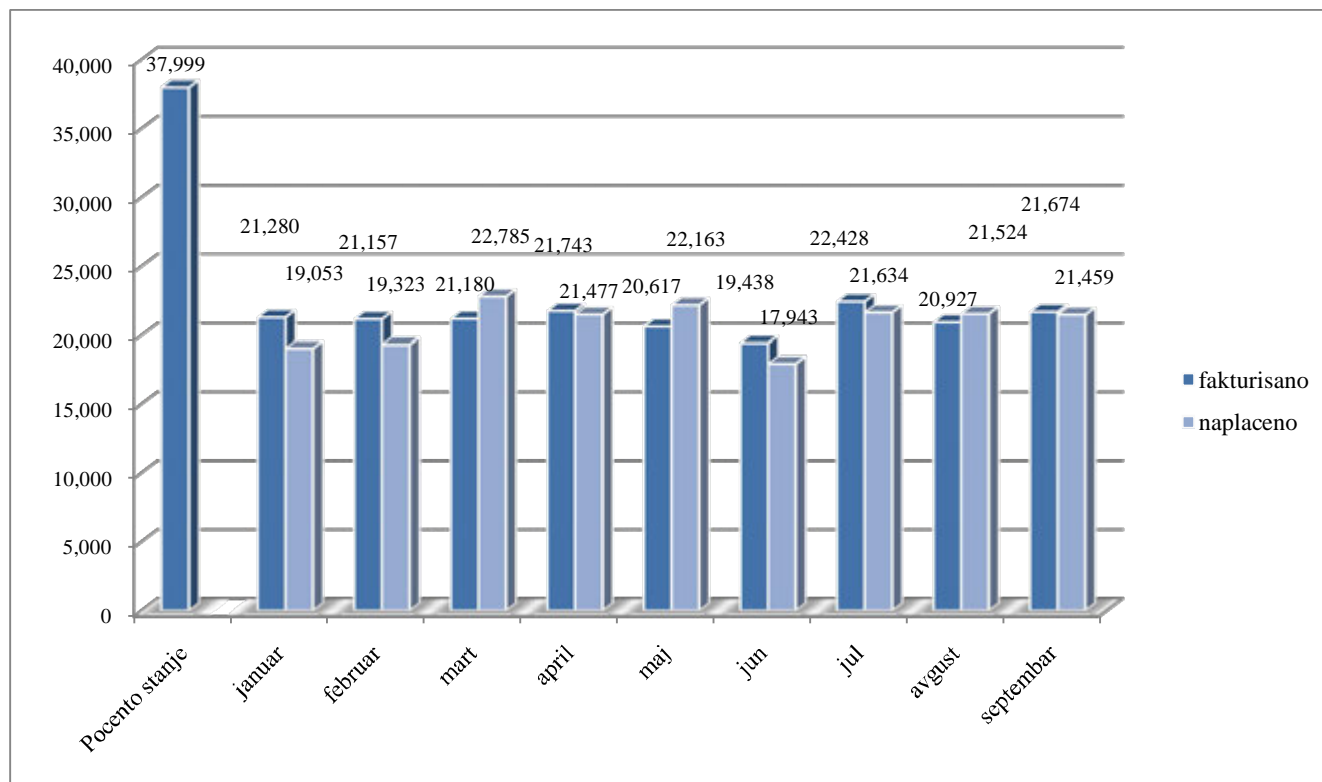
Потраживања по основу продаје су повећана за 34% у односу на планирано стање. Разлог овог повећања су потписани протоколи са једним бројем купаца за плаћање дуга на рате. Од 32.199 хиљада динара које је стање потраживања на дан 30.09.2018 године 21.617 хиљада је недоспело.

Полазећи од чињенице да су позиције потраживања приоритетна активност у обезбеђењу средстава за обављање делатности у наставку је дат преглед фактурисања и наплате потраживања по основу закупа објеката, као и графички приказ.

ФАКТУРИСАНО И НАПЛАЂЕНО ПО ОСНОВУ ЗАКУПА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2018 (У 000 дин)

	Поч. стање	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар
Фактурисано	37,999	21,280	21,157	21,180	21,743	20,617	19,438	22,428	20,927	21,674
Наплаћено		19,053	19,323	22,785	21,477	22,163	17,943	21,634	21,524	21,459

Графички приказ фактурисања и наплате потраживања по основу закупа у периоду јануар-септембар 2018.године (у 000 дин)



Позиција Г. IV–Друга потраживања

Позиција- друга потраживања у оквиру које су евидентирана потраживања за камату и преплаћене порезе и доприносе, већа су у односу на планирано стање на дан 30.09.2018.године за 17% односно за 933 хиљада динара. Разлог је повећана камата на орочне депозите, услед мањег повлачења слободних новчаних средстава у односу на планирану динамику.

Позиција Г. VII –Готовински еквиваленти и готовина

Готовина и готовински еквиваленти, на дан 30.09.2018.године мања је за 18% у односу на планирано стање услед различите динамике доспелости.

Позиција Г. VIII –Активна временска разграничења

Активна временска разграничења су мања за 18% у односу на план због мањег разграничења унапред плаћених трошкова (премија осигурања, претплата на часописе) .

Остале позиције активе су у границама планираних.

Пасива

Капитал

Позиције капитала су на нивоу планираних

Позиција I- Основни капитал- остали основни капитал

Основни капитал- остали основни капитал је 2,56 пута већи од планираног из разлога што је планирано да се део губитка исказаног у 2017.години покрије и из осталог основног капитала.

Позиција IV- Резерве, позиција VIII –Нераспоређена добит из ранијих година и Позиција X-1 Губитак из ранијих година

На позицијама резерви са стањем на дан евидентиран је износ од 68.767 хиљада динара, а код позиција нераспоређене добити из ранијих година, евидентиран је износ од 48.687 хиљада динара. На позицијама губитка из ранијих година исказан је износ од 117.925 хиљада динара. На наведеним позицијама планирано је стање нула. Разлика у односу на планирано стање је зато што ЛП за склониште до 30.09.2018.године није добило сагласност Владе републике Србије на предлог одлуке о покрићу губитка.

Позиција VI- Нереализовни добици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата

Нереализовни добици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата су реализовани са 9% у односу на план, а резултат су актуарског обрачуна чији ефекти се нису могли сагледати у време израде Програма пословања..

Позиција X.2 – Губитак

Реализовани губитак текуће године, исказан на дан 30.09.2018.године у износу од 74.104 хиљ. динара, мањи је за 30% у односу на планирани губитак на крају посматраног периода.

Позиција Б- Дугорочна резервисања и обавезе

Дугорочна резервисања и обавезе су за 4.815 хиљада динара мање у односу на планирани износ, односно за 10%. На ово одступање утицало је смањење дугорочних обавеза.

Позиција Б- X Дугорочна резервисања су за 2% мања у односу на планирана, услед одступања код појединачних позиција и то:

Позиција Б- X-4 Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених

Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених повећане су за 35% у односу на план, а исказане су у складу са актураским обрачуном чији се ефекти у моменту израде Програма се нису могле сагледати.

Позиција Б-Х-5 Резервисања за судске спорове

Стање резервисања за судске спорове је на нивоу стања предходне године а у односу на планирано стање на дан 30.09.2018.године мање је за 65%, обзиром да планирано повећање резервисања није реализовано услед промене околности исхода судских спорова.

Позиција Г-Краткорочне обавезе

Краткорочне обавезе на дан 30.09.2018. године мање су за 18% у односу на план, док у оквиру краткорочних обавеза бележе се одступања обавеза према добављачима у земљи које су за 54% мање у односу на план, примљених аванса који су мањи за 30% у односу на планирано стање. Номинално смањење примљених аванса износи 101 хиљада динара.

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

IV- Остале краткорочне обавезе

Остале краткорочне обавезе мање су за 2% у односу на планирано стање. Наведене обавезе односе се на обавезе по основу зарада и због мањег броја запослених на дан 30.09.2018.године

V-Обавезе по основу пореза на додату вредност на дан 30.09.2018.године мање су за 2% у односу на план

VI- Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине мање за 56% у односу на план обзиром да су доспеле обавезе измирене у посматраном периоду.

VII- Пасивна временска разграничења

Пасивна временска разграничења већа су за 24% у односу на план. У оквиру ове позиције евидентирани су разграничени трошкови и разграничени приходи који се односе на период од јануара до септембра. Повећање је резултат испостављања докумената након истека периода, а односе се на извештајни период.

Остале позиције биланса стања су у границама планираних.

Образац 1 Б. Извештај о токовима готовине

Приливи и одливи готовине су у реализовани са 78% у односу на план девет месеци. Укупан прилив новчаних средстава у периоду 01.01. до 30.09.2018.године износи 216.041 хиљада динара док је одлив остварен у износу од 220.788 хиљада динара, тако да је одлив готовине 4.747 хиљада динара. Стање готовине на 30.09.2018.године износи 5.643 хиљада динара

Одступања су евидентна у оквиру позиција:

1. *А Токови готовине из пословних активности –II Одливи готовине из пословних активности реализовани су са 87% из разлога неспорведених планираних набавки и планираног одлива по основу набавки добара, радова и услуга.*
2. *Б Токови готовине из активности инвестирања- I. Приливи готовине из активности инвестирања, реализовани су са 30% у односу на план за девет месеци 2018. године, обзиром да није реализован планирани прилив од повлачења средстава из депозита јер су текуће обавезе сервисирани из средстава из редовног прилива.*
3. *Б Токови готовине из активности инвестирања- II. Одливи готовине из активности инвестирања, у посматраном периоду реализовани су са 6%, из разлога неспровођења планираних набавки основних средстава.*
4. *В-Токови готовине из активности финансирања- I. Приливи готовине из активности финансирања мањи су за 65% у односу планирану реализацију услед спорије диманике отплате стамбених кредита датих радника у одосу на план.*
5. *В-Токови готовине из активности финансирања- II. Одлчиви готовине из активности финансирања мањи су за 49%*

Образац 2. Трошкови запослених

Трошкови запослених у периоду од јануара до септембра 2018. године, реализовани су за 13% мање у односу на планирани износ за посматрани период из следећих разлога:

- Није било издатака за стимулативне отпремнине, јубиларне награде, помоћ радницима и породицама радника и накнада по основу привремених и повремених послова,
- Издаци за накнаде по основу уговора о делу, издаци за рад чланова преко омладинске задруге, превоз запослених на посао и са посла, дневнице за службена путовања реализовани су мањим износима од планираних.

Одступања у броју запослених је последица нереализованог планираног прилива запослених.

Образац 3. Динамика запослених

На почетку 2018.године, Предузеће је имало 112 запослених на неодређено време и шест радника на одређено време. У периоду од јануара до септембра 2018.године, три запослена су престала са радом по основу споразумног престанка радног односа, дате оставке на функцију директора и по основу одласка у пензију. У посматраном периоду именован је нови директор од стране Владе РС, преузето је три радника на неодређено

врме и примљен један радника на одређено време. На крају периода број радника на неодређено време био 113 и 7 радника на одређено време.

Образац 4. Кретање цена производа и услуга;

Просечне цене издавања простора у закуп у периоду од јануара –до септембра 2018.год у односу на планиране просечне цене у 2018.године, су мање од 3.3% до 5,91%. Просечна реализована цена издавања пословног простора је за 5,91% нижа услед валутне клаузуле, односно пада вредности ЕУР-а у односу на динар.

Врста објекта	Просечна реализована цена у 2017. години по m2	Просечна планирана цена у 2018. години по m2	Просечна реализована цена у периоду 01.01.- 30.09.2018. години по m2	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
склониште	181,91	184,80	175,32	94,87
локал	813,22	841,11	813,35	96,70
пословни простор	1.156,54	1.227,26	1.154,68	94,09

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 у периоду јануар-септембар 2018.године нису реализовани.

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 финасира 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;

ЛП за склоништа нема обавезе по кредитима

Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;

ЛП за склоништа послује преко динарских рачуна у девет банака. Салдо активних рачуна на дан 30.09.2018 . године износи 5.642.928 динара.

Образац 10. Извештај о инвестицијама;

Кроз Програм пословања за 2018.годину, предвиђена су улагања у вредности од 104.326 хиљада динара, док је за девет месеци 80.537 хиљада динара.

До септембра ове године реализован је део планираних активности у износу од 3.183 хиљаде динара.

Остале планиране активности нису спроведене обзиром да набавке у периоду јануар-септембар 2018.године нису реализоване, односно реализација у току.

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 2018. 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 је уназад неколико година као и у овој години, 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.

ЈП ЗА СКЛОНИШТА

В.Д. директор

Небојша Стојановић, дипл.екон.

