

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СКЛОНИШТА

Образак 12



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017

Београд, 28.04.2017.год

САДРЖАЈ:

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ	3
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА	3
Образац 1. Биланс успеха.....	10
Образложење одступања позиција у Билансу успеха.....	13
Образац 1а. - Биланс стања	13
Образложење појединих позиција у Билансу стања	16
Образац 1 Б. Извештај о токовима готовине.....	19
Образац 2. Трошкови запослених.....	19
Образац 3. Динамика запослених	19
Образац 4. Кретање цена производа и услуга;.....	20
Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;.....	20
Образац 6. Средства за посебне намене;	20
Образац 7. Нето добит;	20
Образац 8. Кредитна задуженост;.....	21
Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;.....	21
Образац 10. Извештај о инвестицијама;	21
Образац 11. Извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви јавног предузећа.....	21
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ	21

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

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

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

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

Годишњи програм пословања ЈП за склоништа за 2017.године усвојен је од стране Надзорног одбора на седници одржаној 17.01.2017.године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност решењем 05 бр.023-1073/2017 на седници одржаној 09.02.2017.године (Сл. Гласник РС,, бр.9/17 од 10.02.2017.године)

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

- Организацију изградње простора надзиђивањем и доградњом јавних и блоковских склоништа;

- Одржавање склоништа у смислу поседовања техничких и функционалних предуслова битних за склоништа,
- Обављање техничке контроле склоништа која нису у евиденцији Јавног предузећа;
- Издавање у закуп двонаменских склоништа и пословног простора;
- Учествовање у поступку техничког прегледа јавних и блоковских склоништа;
- Остале грађевинске радове;
- Остале инжињерске активности.

У евиденцији Предузећа налази се 1442 јавна и блоковска склоништа на територији 48 општина у Републици Србији, којима управља као средствима у државној својини.

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

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

Предузеће је организовано на начин да осим у централи у Београду, чији запослени у техничкој служби одржавају 1022 склоништа, на осталом делу територије РС склоништа одржавају у пословницама и то: Нови Сад-196 склоништа, Ниш-110 склоништа и Крагујевац-114 склоништа.

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

Укупна површина свих објеката којим Предузеће располаже је 291.686 м², од чега 285.023,03 м² чини склонишни простор, 5.934 м² пословни простор и 729 м² локали.

Реализоване планиране активности у периоду 01.01.-31.03.2017.године

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

а) Текуће одржавање објеката

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

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

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

Р.бр.	АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА	ПЛАН 2017	РЕАЛИЗОВАНО У ПЕРИОДУ 01.01. до 31.03.	ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				
1	Текуће одржавање склоништа и то: чишћење, изношење отпадака, пуштање у рад ФВУ-а, регулација протока, подмазивање клизних елемената, гумених дихтунга, вентила, лежишта електромотора, поправка осигурача, замена сијалица, покретање ручног агрегата, пробни погон дизел агрегата и др.	1138	278	24,5
2	Замена или поправка средстава за затварање отвора за кретање	125	34	27,2
3	Црпљење воде или појава влаге	200	36	18,0
4	Сређивање склоништа - радови пре увођења закупца, као и сређивање по напуштању склоништа	40	10	25,0
5	Чишћење од корозије, заштита минимизирањем и бојењем средстава за затварање отвора за кретање, опреме и уређаја	95	31	32,6
6	изношење станарских ствари из узурпираних склоништа	15	2	13,3
7	Кречење склоништа	12	4	33,3
8	Замена платна на лежајевима	50	0	чекасе ЈН
9	Остале интервенције (разне мање поправке уређаја и опреме, замена гумених дихтунга и др.)	400	115	27,8

Р.бр.	АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА	ПЛАН 2017	РЕАЛИЗОВАНО У ПЕРИОДУ 01.01. до 31.03.	ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ				
10	Поправка и оспособљавање неисправних цевовода	12	4	33,3
11	Поправка и оспособљавање неисправних ФВУ	15	5	33,3
12	Уградња манометара, хигрометара, термометара (МТХ)	35	9	25,7
13	Уградња индикатора СО	30	7	
14	Отклањање недостатака на ППФ и решетци ППФ-а	110	0	чекасе ЈН
15	Уградња или замена вентила у склоништима	15	5	33,3
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ				
16	Поправка неисправне основне инсталације (комплетирање каблова, табли са осигурачима, прекидача, утичница...)	75	20	26,7
17	Поправљање неисправне помоћне расвете	70	19	27,1
18	Поправка РГ	55	17	
19	Решавање проблема у склоништима у којима нема напон (прикључење на електро мрежу)	78	4	5,1
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	128	28,4

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

Наиме, у складу са својим законским овлашћењима надлежна инспекција Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, је у првом тромесечју 2017.год. извршила инспекцијски надзор 90 склоништа која су у надлежности ЈПС-а и утврдила постојеће стање у њима.

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

је искључиво везано за обезбеђење материјалних средстава и провођење поступка јавних набавки.

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

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

в) Заштита склоништа надзиђивањем са суинвенститором

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

У првом кварталу на реализацији активности на изради пројеката уложено је 306 хиљада динара, а планирано улагање је 2.988 хиљада динара.

г) Реализација Плана набавки

У периоду од 01.01. до 31.03.2017.године, у складу са Програмом пословања ЈП за склоништа за 2017.годину и Планом набавки, закључено је 4 уговора о набавци добара, услуга и радова:

1. Набавка добара:

- 1.1. Опрема и уређаји у склоништима –Филтровентилациони уређаји-уговорена вредност 1.984.000, 00 динара.
- 1.2.Материјали за одржавање склоништа- електро материјал- вреднот уговора 354.600,00 динара.
- 1.3.Гориво- вредност уговора 3.662.210,00 динара

2. Набавка услуга

- 2.1.Сервисирање возног парка- аутомеханичарске услуге – уговорена вредност 393.410,00 динара.

У I кварталу 2017.године је реализовано у целости 6 уговора из 2016.године:

1. Набавка добара

- 1.1. Гориво – Уговор бр.14-179/16 закључен са добављачем „НИС“а.д. Нови Сад, Нови Сад, реализован дана 17.03.2017.г.
- 1.2. Опрема и уређаји у склоништима - ФКЗ - Уговор бр.14-190/16 закључен са добављачем „Јадран“д.о.о., Београд, реализован у целости дана 13.03.2017.г.
- 1.3. Материјали за одржавање склоништа– машински материјал - Уговор бр.14-205/16 закључен са добављачем „Магнат“д.о.о., Умка, реализован у целости дана 20.02.2017.г.

1.4. Материјали за одржавање склоништа - водоводни материјал - Уговор бр.14-203/16 закључен са добављачем „Мима-Комерц“д.о.о., Београд, реализован у целости дана 10.03.2017.г.

1.5. Материјали за одржавање склоништа - молерско-фарбарски материјал - Уговор бр.14-200/16 закључен са добављачем „Roma Company“д.о.о., Београд, реализован дана 02.03.2017.г. Остатак средстава по овом уговору су у износу од 648,00 дин. са пдв-ом.

2. Набавка услуга

2.1. Услуге процене имовине – Уговор бр.14-196/16 закључен са пружаоцем услуга „Економски факултет – Универзитета у Београду, Београд, реализован у целости дана 27.03.2017.г.

У периоду од 01.01. до 31.03.2017. године, спроведено је једна набавка на коју се Закон о јавним набавкама не односи.

г) Техничка контрола склоништа

У периоду 1.1.2017. – 31.3.2017. урађене су техничке контроле у 84 заштитна објекта склоништа на територији Републике Србије. Извршено је еталонирање мерних инструмената: Диференцијални мерач натпритиска, Тесто 480 са припадајћом сондом за мерење протока ваздуха у вентилационим каналима, фонометар Тесто 816-1, луксметар Тесто 545, волтметар и ласерски даљиномер. Израђена је процедура о управљању записима између службе техничке контроле и техничког сектора. Прерађена су упутства за вршење техничке контроле, пратећи записници и извештаји о техничкој контроли у складу са стандардом СРПС ИСО/ИЕЦ 17020.

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

Издатост склоништа

На дан 31.03.2017. године у мирнодопском коришћењу, са и без накнаде, било је 279 склоништа и једна равна плоча изнад склоништа, са укупном површином 59,497 м², што је око 21.3 % од укупне површине склоништа у надлежности ЈП за склоништа. Од овог броја, без накнаде (без плаћања закупнине) користи се 11 склоништа, површине 2,187 м², што је око 3.7% од укупне површине склоништа која се мирнодопски користе. По повлашћеним ценама, према одлукама Управног / Надзорног одбора, користи се одређени број склоништа, и то: са попустом од 20% седам склоништа, површине 1,895 м²; са попустом од 25% шест склоништа, површине 1,577 м²; са попустом од 30% шест склоништа, површине 1,577 м², са попустом од 40% два склоништа, површине 363 м², са попустом од 50% шеснаест склоништа, површине 2,781 м² са попустом од 60% једно склониште површине 358 м² и са попустом од 80% једно склониште површине 302 м².

Поређењем наведеног пресека стања мирнодопског коришћења склоништа са пресеком стања на крају марта 2016. године добијамо следеће податке: број склоништа који се мирнодопски користи мањи је за 6 (било је 286 а сада је 280), што је смањење за око 2.1%; површина склоништа која се мирнодопски користи мања је за 1,746 м² (била је 61,243 м², а сада је 59,497 м²), што је смањење за око 2.9%; број склоништа који се мирнодопски користи без плаћања накнаде смањено се за 17 (био је 28 а сада је 11), коришћена површина склоништа без накнаде мања је за 2,921 м² (била је 5,108 а сада је 2,187 м²), што је смањење за око 57%.

У односу на План за 2017. годину површина склоништа која се мирнодопски користе на крају првог тромесечја 2017. године нижа је за 3.2%, што се објашњава знатним смањењем површине склоништа која се користе без накнаде.

На дан 31.03.2017. године укупан број активних уговора о издавању у закуп склоништа и гаражних места у склоништима био је 413, док је на крају марта 2016. године број уговора био 436.

У првом тромесечју 2017. године није било јавних оглашавања ради давања непокретности у закуп (спровођење јавне набавке за избор дневног листа за оглашавање покренут је након усвајања Програма пословања ЈПС-а за 2017. годину).

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

Издатост пословних простора и локала

На дан 31.03.2017. године у закупу је било укупно 3,739 м² пословног простора и локала, од чега су пословни простори 3,254 м², а локала 485 м². Издатост пословних простора је око 96.5%, а локала око 91.7%. У односу на крај првог тромесечја 2016. године издатост пословних простора већа за 5.6%, док је издатост локала остала на истом нивоу.

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

На дан 31.03.2017. године укупан број активних уговора о издавању пословних простора у закуп био је 12, а о издавању локала 13.

е) Остале активности на реализацији Програмских циљева:

У складу са Циљевима А.2.- *Легализација и укњижба склоништа*, наведеним у Програму пословања Јавног предузећа за склоништа за 2017. годину, у посматраном периоду извршен је упис права својине за 1 склоништа у РГЗ, Служби за катастар непокретности и то у улици Николаја Гогоља 94

Уложена је једна жалба на решење за објекат на адреси Метохијска 25

Извршена је допуна документације за упис права за објекте на адресама:

1. Стевана Ђурђевића 4а
2. Младена Митрића 16
3. Младена митрића 8-12
4. Милешевска 51
5. Пожаревачка 2
6. Милешевска 38
7. Владимира Поповића 22а
8. Метохијска 25

Спецификације-допуне: Гандијева 23а; Гандијева 25.

Допуна-теренски записник Инфо-мап: Метохијска 25; Милешевска 38; Милешевска 25

Донето је решење о одбијању по жалби за адресу Др Ивана Рибара 75а.

Донета су решења о враћању на поновни поступак за објекте на адресама: Јурија Гагарина 153а и Агустина Нета 14.

У истом периоду су ажурирани подаци о непокретностима којима управља ЈПС, у циљу усклађивања са подацима којима располаже Републичка дирекција за имовину Републике Србије и уноса у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини.

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

Образац 1. Биланс успеха

Позиције у Билансу успеха које су имале промена у периоду 01.01.-31.03.2017.године

У 000 дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	156,176	181,509	45,266	42,530	94
61	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	784	2,000	500	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	784	2,000	500		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	155,392	179,509	44,766	42,530	95
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	329,696	345,316	100,796	84,184	84

ЈП ЗА СКЛОНИШТА – ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
 ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. 2017 ДО 31.03.2017

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	16,828	8,221	1,502	1,084	72
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15,049	20,042	5,465	4,287	78
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	164,003	183,132	57,063	46,241	81
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	23,375	26,931	7,130	2,841	40
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	76,514	80,000	20,000	20,437	102
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7,460				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26,467	26,990	9,636	9,294	96
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	173,520	163,807	55,530	41,654	75
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	19,402	16,800	4,200	3,344	80
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	17,808	14,800	3,700	3,331	90
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1,594	2,000	500	13	3
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	594	136	34	1	3
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	594	100	25	1	4
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		36	9		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	18,808	16,664	4,166	3,343	80
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3,216	4,000	1,000	367	37
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7,185	6,000	1,500	860	57
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	336,066	5,750	1,000	203	20
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	295,360	2,000	500	11	2
	Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	117,975	145,393	51,364	38,612	75
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТ. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1,174	800	200	59	30
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	119,149	146,193	51,564	38,671	75
део 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3,212				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	5,240				
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	127,601	146,193	51,564	38,671	75

Приходи из редовног пословања

ЈП за склоништа је у периоду јануар-март 2017.године остварило је *пословне приходе* у износу од 42.530 хиљ. динара што је 94% у односу на планирани износ за први квартал 2017.године. Пословне приходе чине други пословни приходи, односно приход од издавања објеката у закуп, који је реализован са 95% у односу на планирани износ за први квартал 2017.године.

У укупним приходима, пословни приходи за први квартал 2017. године учествују са 91,57% , финансијски приходи учествују са 7,20% и са 1,23% учествују остали приходи и приходи од усклађивања вредности.

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

Расходи из редовног пословања

Пословни расходи реализовани су, у односу на план за девет месеци , са 84%, тако да су пословни расходи у границама планираних.

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

Пословни губитак

Реализовани пословни губитак за први квартал 2017 године износи 41.654 хиљада динара што је 75% 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 19%

Финансијски приходи и финансијски расходи

Финансијски приходи у првом кварталу 2017.године, износе 3.344 хиљада динара и реализовани су са 80% у односу на план. У оквиру финансијских прихода, приходи од камата по депозитима и затезна камата на потраживања, реализовани су у износу од 3.331 хиљада динара и за 10% су мањи од планираних. У овом износу са 83% учествује камата по депозитима док је 17% затезна камата по основу потраживања.

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

Приходи од усклађивања вредности односе се на наплаћена раније исправљена потраживања и мањи су у односу на планирану наплату за 63%.

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 43%.

Остали приходи као и остали расходи реализовани су у границама планираних на нивоу првог квартала са реализацијом у односу на план од 20% код осталих прихода и 2% 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 59 хиљада динара и мањи је за 70% од планираних.

Нето губитак периода

Губитак пре опрезивања и нето губитак периода за 2017. реализован је са 75% у односу на планирани губитак за први квартал 2017.године и износи 38.671 хиљада динара.

Образложење одступања позиција у Билансу успеха

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

Знатно мања реализација од 40%, у односу на план остварена је код трошкова производних услуга (Позиција Б-VIII) и највећим делом се односи на трошкове одржавања који су мање реализовани за 75% у односу на план из разлога неусклађене динамике планираних активности и спровођења јавних набавки за наведене услуге.

Образац 1а. - Биланс стања

Позиције биланса стања које на дан 31.03.2017.године имају салдо

у 000 дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.03.2017. Текућа година	31.03.2017		Индекс реализација 31.03.2017/ план 31.03.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	10,946,901	13,926,404	13,859,838	10,948,223	79
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	12,565	14,315	12,453	12,133	97

ЈП ЗА СКЛОНИШТА – ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
 ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. 2017 ДО 31.03.2017

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.03.2017. Текућа година	31.03.2017		Индекс реализација 31.03.2017/ план 31.03.2017
					План	Реализација	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	12,565	14,315	12,453	12,133	97
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	10,855,192	13,839,741	13,770,398	10,860,445	79
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	7,192,930	10,047,949	10,086,795	7,179,991	71
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	226,186	275,616	248,515	245,108	99
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	3,425,870	3,426,160	3,426,160	3,425,870	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	8,486	9,034	106
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	78,652	71,856	76,495	75,153	98
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	78,652	71,856	76,495	75,153	98
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	492	492	492	492	100
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	492	492	492	492	100
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	513,103	284,746	448,648	468,521	104
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15,698	17,417	18,272	16,369	90
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14,755	16,452	17,286	15,232	88
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	943	965	986	1,137	115
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	26,270	33,253	31,620	28,723	91
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	26,270	33,253	31,620	28,723	91
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	32,625	33,470	32,524	30,659	94
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	425,226	187,476	352,041	374,299	106
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	425,226	187,476	352,041	374,299	106
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	8,239	8,325	7,566	9,460	125
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	12	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	5,033	4,805	6,625	9,011	136
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	11,460,004	14,211,150	14,308,486	11,416,744	80
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072	1,381,189	641	672	1,381,153	205,529
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	10,774,363	13,103,769	13,198,398	10,735,692	81
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7,830,929	7,789,409	7,789,409	7,830,929	101
303	4. Државни капитал	0406	7,803,710	7,762,191	7,762,191	7,803,710	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 31.03.2017

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.03.2017. Текућа година	31.03.2017		Индекс реализација 31.03.2017/ план 31.03.2017
					План	Реализација	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	68,767	68,767	68,767	68,767	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2,830,477	5,400,189	5,400,189	2,830,477	52
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	1,159	0	0	1,159	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		54	54		0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	170,632	0	131,916	170,632	129
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	170,632		131,916	170,632	129
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	127,601	146,193	191,829	166,272	87
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	140,265	127,601	91
351	2. Губитак текуће године	0423	127,601	146,193	51,564	38,671	75
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	41,948	34,070	35,227	42,157	120
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	19,532	11,785	13,071	19,314	148
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16,757	11,785	13,071	16,539	127
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2,775	0	0	2,775	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	22,416	22,285	22,156	22,843	103
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	22,416	22,285	22,156	22,843	103
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	595,430	1,043,669	1,043,669	595,430	57
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	48,263	29,642	31,192	43,465	139
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	391	354	344	283	82
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21,326	6,526	7,503	7,737	103
435	5. Добављачи у земљи	0456	21,326	6,526	7,503	7,737	103
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7,446	7,461	8,658	12,028	139
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,571	2,874	2,350	2,762	118
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4,317	1,049	1,049	12,700	1,211
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	13,212	11,378	11,288	7,955	70
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	11,460,004	14,211,150	14,308,486	11,416,744	80
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,381,189	641	672	1,381,153	205,529

Стање активе и пасиве на дан 31.03.2017.године је за 20% мање у односу на планирани ниво и износи 11.416.744 хиљада динара. Последица смањења активе и пасиве је резултат процене фер вредности имовине која је рађена на крају 2016.године.

Структура активе и пасиве:

у 000 дин

О П И С	ИЗНОС	% Уч.	О П И С	ИЗНОС	% Уч.
АКТИВА			ПАСИВА		
СТАЛНА ИМОВИНА	10.948.223	96	КАПИТАЛ	10.735.692	95
Нематеријална имовина	12.133	0	Основни капитал	7.830.929	69
Некретнина постројења и опрема	10.860.445	95	Резерве	68.767	1
Дугорочни финансијски пласмани	75.153	1	Ревалоризационе резерве	2.830.477	25
Дугорочна потраживања	492	0			0
ОБРТНА ИМОВИНА	468.521	4	Нереализовани добици по основу ХоВ и других компоненти свеобухватног резултата	1.159	0
Залихе	16.369	0	Нераспоређени добитак	170.632	1
Потраживања по основу продаје	28.723	0	Губитак	166.272	1
Друга потраживања	30.659	0	ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	637.587	5
Краткорочни финансијски пласмани	374.299	3	Дугорочна резервисања	19.314	0
Готовина и еквиваленти готовине	9.460	0	Дугорочне обавезе	22.843	0
АВР	9.011	0	Одложене пореске обавезе	595.430	5
			КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	43.465	0
			Примљени аванси, депозити и кауције	283	0
			Обавезе из пословања	7.737	0
			Остале краткорочне обавезе	12.028	0
			Обавезе по основу ПДВ-а	2.762	0
			Обавезе за остале порезе и доприносе и друге дажбине	12.700	0
			ПВР	7.955	0
УКУПНА АКТИВА	11.416.744	100	УКУПНО ПАСИВА	11.416.744	100

У структури активе највеће учешће од 96% има стална имовина, а у структури пасиве, учешће од 95% заузима капитал. Актива и пасива је у односу на план смањена за 20%, што су ефекти процене фер вредности имовине на крају 2016.године.

Образложење појединих позиција у Билансу стања

Активa

Позиција Б-Стална имовина

Стална имовина је мања за 21% од планирног износа, што је ефекат смањења у оквиру некретнина, постројења и опреме услед процене вредности имовине. Одступања су евидентна код средстава у припреми и опреме из разлога што сва набављена опрема до краја првог квартала 2017.године, није активирана.

Дугорочни финансијски пласмани односе се на дате кредите радницима за решавање стамбених потреба и мањи су у односу на план за 2% због примене валутне клаузуле за пласмане уговорене у валути.

Позиција Г-Обртна имовина

Обртна имовина је на дан 31.03.2017. године, већа за 4% у односу на планирано стање. На ово одступање у односу на план, највише има утицај повећање датих аванса за залихе и услуге у висини од 15%. Повећано је стање и код осталих краткорочних финансијских пласмана за 6% што је ефекат мање ангажованих новчаних средстава из депозита, за сервисирање текућих обавеза.

Стање на пословним рачунима је веће за 25% у односу на план из разлога недоспелих обавеза на дан 31.03.2017.године.

Образложење одступања дато је кроз појединачне позиције

Позиција Г. I –Залихе

Залихе су на дан 31.03.2017.године мање за 10% у односу на план. У оквиру позиција залиха, једино раст је евидентан код датих аванса за 15% у односу на планирано стање на дан 31.03.2017.године.

Плаћени аванси са стањем на дан 31.03.2017.године су 15 пута 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 VII –Готовински еквиваленти

На дан 31.03.2017.године стање готовине је износило 9.460 хиљада динара што је за 25% више од планираног.

Позиција IX – Активна временска разграничења

Активна временска разграничења су у односу на планирани износ већа за 36% и углавном се односе на разграничене трошкове пореза на имовину.

Остале позиције активе су у границама планираних.

Пасива

Капитал

Позиције капитала су за 19% мање на што је утицало смањење ревалоризационих резерви од 48% као последица процене фер вредности. Државни капитал је повећан за 1% из разлога процене вредности новог објекта у улици Булевар Арсенија Чарнојевића

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

Позиција VIII – Нераспоређени добитак

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

Позиција X – Губитак

Реализовани губитак текуће године, исказан на дан 31.03.2017.године у износу од 38.671 хиљ. динара, мањи је за 25% у односу на планирани губитак обзиром да су исказани укупни приходи 7,5 већи од исказаних укупних расхода.

Позиција Б- Дугорочна резервисања и обавезе

Дугорочна резервисања и обавезе већа су у односу на план за 48% из разлога повећаних резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, које су повећане за 27% 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 3% у односу на план. Разлог овог повећана су повећане цене закупа које утичу на висину уговорене обавезе уплате депозита од стране закупца, као залог измирења обавеза.

Позиција В- Одложене пореске обавезе

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

Позиција Г-Краткорочне обавезе

Краткорочне обавезе на дан 31.03.2017. године веће су за 39% у односу на план, док у оквиру краткорочних обавеза бележе се одступања обавеза према добављачима у земљи које су за 3% веће у односу на план. Обавезе према добављачима су на дан 31.03.2017. године су недоспеле.

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

IV-Остале краткорочне обавезе, које су веће за 39% у односу на план из разлога евидентирања обавеза по основу стимулативног одласка запослених под 31.03.2017.године, а које на наведени дан нису доспеле, а нису ни планиране.

V-Обавезе по основу пореза на додату вредност на дан 31.03.2017.године исказане су за 18% већем износу у односу на план, односно за 412 хиљада динара више, као последица повећања цена закупа па самим тим и обавеза за ПДВ.

VI-Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине су у односу на план повећане 12 пута, као резултат формирања обавезе по основу пореза на имовину за 2017.годину.

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

Остале позиције биланса стања су у границама планираних.

Образац 1 Б. Извештај о токовима готовине

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

Приливи и одливи готовине су у реализовани са 20% у односу на годишњи план. Укупан прилив новчаних средстава у периоду 01.01. до 31.03.2017.године износи 123.714 хиљада динара док је одлив остварен у износу од 122.5493 хиљада динара, тако да је прилив готовине 1.221 хиљада динара. Стање готовине на 31.03.2017.године износи 9.460 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 50.000 хиљада динара, што је 15% у односу на годишњи план.

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

Образац 2. Трошкови запослених

Трошкови запослених у првом кварталу 2017. години, реализовани су у оквиру планираних, изузев дневница на службеном путу који су повећани за 5% а резултат су већих активности запослених у служби техничке контроле што подразумева обилазак и контролу склоништа на територији целе Републике Србије.

Одступања у броју запослених на одређено време је последица немогућности пријема радника на неодређено време, обзиром да у периоду до 31.03.2017.године ЈПС није добило сагласност.

Образац 3. Динамика запослених

На почетку 2017.године, Предузеће је имало 123 запослених на неодређено време и шест радника на одређено време. У периоду од прва три месеца 2017.године, један радник је отишао из предузећа и то по основу пензионисања, тако да је на крају периода број радника на неодређено време био 122 и 6 радника на одређено време.

Образац 4. Кретање цена производа и услуга;

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

Врста објекта	Просечна реализована цена у 2016. години по m2	Просечна планирана цена у 2017. години по m2	Просечна реализована цена у периоду 01.01.- 31.03.2017. години по m2	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
склониште	159	172	184	107
локал	796	828	819	99
пословни простор	1,220	1,232	1,220	99

Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;

Јавно предузеће за склоништа не користи средства из буџета.

Образац 6. Средства за посебне намене;

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

Трошкови репрезентације реализовани су у износу од 25.518 динара, што је више за 2% у односу на планиране издатке.

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 31.03.2017. године износи 9.460.255 динара.

Образац 10. Извештај о инвестицијама;

Кроз Програм пословања за 2017.годину, предвиђена су улагања у вредности од 154.644 хиљада динара, а са први квартал планирана улагања износе 104.304 хиљада динара.

У периоду до 31.03.2017 године укупно је уложено 24.136 хиљада динара. Улагања се односе на набавку опреме и уређаја за склоништима и то највећим делом у набавку Филтера колективне заштите.

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

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће се финансира из сопствених средстава. Након укидања накнаде за изградњу и одржавање склоништа 2012. године, Предузеће се 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.

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

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

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



ЈП ЗА СКЛОНИШТА
Владан Скадрић, директор