

# ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СКЛОНИШТА

Образак 12



## ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018

Београд, 30.07.2018.год

## САДРЖАЈ:

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ .....	3
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА .....	3
1. Реализоване планиране активности у периоду 01.01.-30.06.2018.године .....	4
2.Реализација финансијских показатеља за период јануар-јун 2018.године .....	16
Образац 1. Биланс успеха.....	17
Образац 1а. - Биланс стања .....	20
Образац 1 Б. Извештај о токовима готовине.....	25
Образац 2. Трошкови запослених.....	26
Образац 3. Динамика запослених .....	26
Образац 4. Кретање цена производа и услуга;.....	26
Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;.....	27
Образац 6. Средства за посебне намене; .....	27
Образац 7. Нето добит; .....	27
Образац 8. Кредитна задуженост;.....	28
Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;.....	28
Образац 10. Извештај о инвестицијама; .....	28
Образац 11. Извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви јавног предузећа.....	28
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ .....	29

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

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

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

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

Годишњи програм пословања ЈП за склоништа за 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 м<sup>2</sup>, од чега 285.023,03 м<sup>2</sup> чини склонишни простор, 5.934 м<sup>2</sup> пословни простор и 729 м<sup>2</sup> локали.

## **1. Реализоване планиране активности у периоду 01.01.-30.06.2018.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 првог полугодишта 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

### а) Текуће одржавање објеката

**Радови текућег одржавања**, које су извели радници одржавања ЛПС-а у склоништима у првом и другом кварталу 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-јун 2018. године– текуће одржавање склоништа*

Р.бр.	АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА	ПЛАН 2018	РЕАЛИЗОВАНО У ПЕРИОДУ 01.01. до 30.06.	ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
<b>ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ</b>				
1	Текуће одржавање склоништа и то: чишћење, изношење отпадака, пуштање у рад ФВУ-а, регулација протока, подмазивање клизних елемената, гумених дихтунга, вентила, лежишта електромотора, поправка осигурача, замена сијалица, покретање ручног агрегата, пробни погон дизел агрегата и др.	<b>1162</b>	<b>172</b>	<b>14,80</b>
2	Замена или поправка средстава за затварање отвора за кретање	<b>125</b>	<b>18</b>	<b>14,40</b>
3	Црпљење воде или појава влаге	<b>150</b>	<b>48</b>	<b>32</b>
4	Сређивање склоништа - радови пре увођења закупца, као и сређивање по напуштању склоништа	<b>25</b>	<b>57</b>	<b>228</b>
5	Чишћење од корозије, заштита минзирањем и бојењем средстава за затварање отвора за кретање, опреме и уређаја	<b>120</b>	<b>30</b>	<b>25</b>
6	изношење станарских ствари из узурпираних склоништа	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Кречење склоништа	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>40</b>
8	Замена платна на лежајевима	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Остале интервенције (разне мање поправке уређаја и опреме, замена гумених дихтунга и др.)	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Р.бр.	АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА	ПЛАН 2018	РЕАЛИЗОВАНО У ПЕРИОДУ 01.01. до 30.06.	ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
<b>МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>				
10	Поправка и оспособљавање неисправних цевовода	12	3	25
11	Поправка и оспособљавање неисправних ФВУ	46	12	26
12	Уградња манометара, хигрометара, термометара (МТХ)	50	13	26
13	Уградња индикатора СО	20	4	20
14	Отклањање недостатака на ППФ и решетци ППФ-а	100	81	81
15	Уградња или замена вентила у склоништима	25	0	0
<b>ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ</b>				
16	Поправка неисправне основне инсталације (комплетирање каблова, табли са осигурачима, прекидача, утичница...)	50	84	168
17	Поправљање неисправне помоћне расвете	50	37	74
18	Поправка РГ	35	9	25,71
19	Решавање проблема у склоништима у којима нема напон (прикључење на електро мрежу)	34	2	6
<b>ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ</b>				
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	609	135,33

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 јуна 2018.год. извршила инспекцијски надзор у 229 склоништа и урађен је контролни преглед у 52 склоништа која су у надлежности ЛПС-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 ЛПС-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 јуна 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-јун 2018. године**

У периоду јануар –јун набављен је део опреме за потребе вршења техничке контроле склоништа. Набавка остале планиране опреме вршиће се у другом полугодишту ове године.

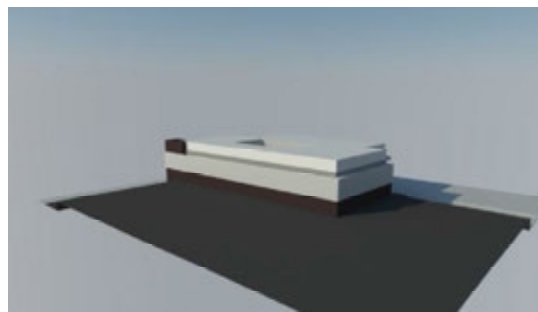
### **в) Заштита склоништа надзиђивањем са суинвенститором**

Стање започетих активности на реализацији планираних инвестиција на дан 30.06.2018.године

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

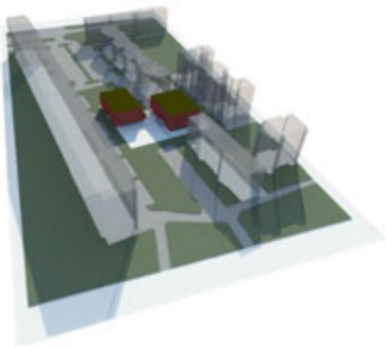
За надзиђивање склоништа у улици Народних Хероја 43 поднет је захтев за локацијске услове ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА-СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА УРБАНИЗАМ За Наведени објекат претходно је прибављен Урбанистички пројекат који је потврђен од Секретаријата за урбанизам, идејно решење и студија оправданости и исплативости. Локацијски услови су издати у мају ове године. Потврђеним урбанистичким пројектом и идејним решењем је предвиђена надоградња површине 6007,6м<sup>2</sup>.

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



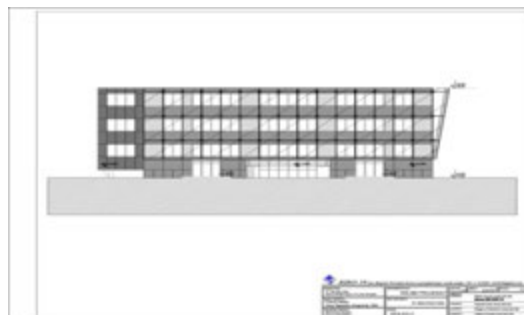
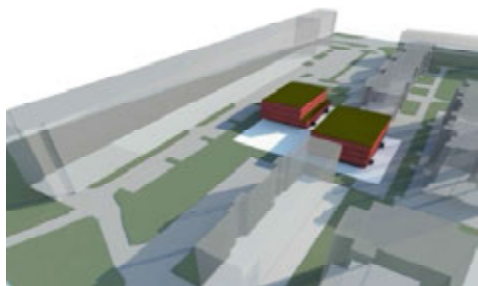
### **В.2. Надзиђивање склоништа у ул. Отона Жупанчића 42**

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 м<sup>2</sup>.



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

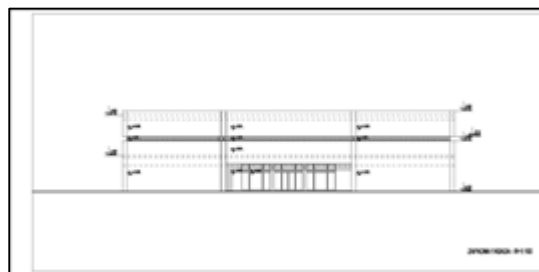
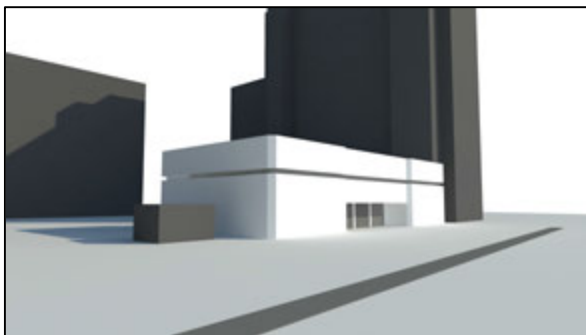
За надзиђивање склоништа у улици Отона Жупанчића 49, 20.06. 2017. год. је Републичком геодетском заводу – служби за катастар непокретности предат Елаборат ради спровођења пројекта препарцелације. Предмет се тренутно не решава због претходних захтева. За наведени објекат предходно је прибављен Пројекат 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 м<sup>2</sup>.



### **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 м<sup>2</sup>. 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 м<sup>2</sup>.



### **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 449м<sup>2</sup> и кп 3347/68 са површином од 24м<sup>2</sup>, а укупне површине 473м<sup>2</sup>. Како се кп 3347/68 налази у оквиру регулације улице, тиме и постојећи објекат са површином од 24м<sup>2</sup> 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 (m2)	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 (m <sup>2</sup> )	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 (m <sup>2</sup> )	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	ОРИЕНТАЦИОНА БРУТО ПОВРШИНА (m <sup>2</sup> )	Спратност	БРГП	Намена
Др. ИВАНА РИБАРА бр.162	568.38	Су+П+1	3400,00	Предшколска устан.

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.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	ОРИЕНТАЦИОНА БРУТО ПОВРШИНА (m2)	Спратност	БРГП	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 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

#### д) Реализација Плана набавки

У периоду од 01.01.2018.године до 30.06.2018.године, а у складу са Програмом пословања ЛПС за 2017. годину и Планом набавки за 2017.годину, **закључено** је 4 уговора о набавци добара, услуга и радова, и то:

##### Добра

- материјали за одржавање склоништа – машински материјал
- материјали за одржавање склоништа – водоводни материјал
- материјали за одржавање склоништа – молерско-фарбарски материјал
- материјали за одржавање склоништа – набавка ситног инвентара и алата за одржавање склоништа

У периоду од 01.01.2018.године до 30.06.2018.године је **реализовано** у целости 5 уговора из 2017. и 2018.године, и то:

##### Добра

- Пешчани предфилтери – набавка решетки за ППФ
- Гориво

##### Услуге

- дефектажа и сервисирање постојећих дизел агрегата – дефектажа постојећих дизел агрегата
- Обезбеђење објеката

- Фиксна телефонија
- Интернет услуге и израда и одржавање web сајта ЈПС
- Оглашавање и друго
- 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 и набавка ПП апарата С9

#### Радови

– извођење радова текућег и инвестиционог одржавања у склоништима увођењем коопераната.

У истом периоду је обустављено 2 поступка јавних набавки, од којих један због одустанка изабраног понуђача од потписивања уговора.

У периоду од 01.01.2018.године до 30.06.2018.године, спроведено је 15 набавки на које се не односи ЗЈН, по Плану набавки за 2017. И 2018.годину.

#### **ђ) Техничка контрола склоништа**

У периоду од 01.01.2018 – 30.06.2018.године урађене су техничке контроле у 160 заштитних објеката - склоништа на територији Републике Србије. Комерцијалне техничке контроле су урађене у 5 склоништа у Београду.

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 нити једна 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 склоништа**

На дан 30.06.2018. године у мирнодопском коришћењу, са и без накнаде, било је 279 склоништа и једна равна плоча изнад склоништа, са укупном површином 57.975 м<sup>2</sup>, што је око 20,4 % од укупне површине склоништа у надлежности ЈП за склоништа. Од овог броја без накнаде (без плаћања закупнине) користи се 12 склоништа, површине 2,324 м<sup>2</sup>, што је око 4 % од укупне површине склоништа која се мирнодопски користе. По повлашћеним ценама, према одлукама Управног / Надзорног одбора, користи се одређени број склоништа, и то: са попустом од 20% девет склоништа, површине 2,315 м<sup>2</sup>; са попустом од 25% једно склоништа, површине 520 м<sup>2</sup>; са попустом од 30% шест склоништа, површине 1,577 м<sup>2</sup>; са попустом од 40% два склоништа, површине 363 м<sup>2</sup>, са попустом од 50% осамнаест склоништа, површине 3,142 м<sup>2</sup>; са попустом од 60% једно склониште површине 358 м<sup>2</sup>; са попустом од 80% четири склониште површине 1,140 м<sup>2</sup>.

У односу на План за 2018. годину површина склоништа која се мирнодопски користе, на крају првог полугодишта 2018. године, је за 1,2% нижа од планиране површине (планирано 58,500 м<sup>2</sup>).

На дан 30.06.2018. године укупан број активних уговора о издавању у закуп склоништа и гаражних места у склоништима био је 431.

У посматраном периоду један купац је угужен за наплату дуга и исељење из склоништа.

## **Издатост пословних простора и локала**

На дан 30.06.2018. године у закупу је било укупно 3,740 м2 пословног простора и локала, од чега су пословни простори 3,254 м2, а локали 486 м2. Издатост пословних простора је око 98%, а локала око 88%.

Издатост пословних простора и локала на крају првог полугодишта 2018. године у оквирима је Програма пословања ЈП за склоништа за 2018. годину (планирано 3.254 м2 пословни простор и 503 м2 локали).

На дан 30.06.2018. године укупан број активних уговора о издавању пословних простора у закупу био је 12, а о издавању локала 13.

## **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 30.06.2018.године, написано је 40 поднесака у судским и извршним предметима.

У истом периоду, окончано је 9 судских спорова.

Поднета је регистрациона пријава АПР-у за упис вредности неновчаног капитала, објаву статута и упис осталог заступника, извршене две измене пријаве и уложена жалба, која је усвојена.

У периоду од 01.01.2018.године до 30.06.2018.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 30.06.2018. године одржано је 10 седница Надзорног одбора, на којима је донето 28 Одлука.

Израђена су и донета, или усвојена следећа нормативна акта:

- Правилник о организацији и систематизацији послова Јавног предузећа за склоништа.

- Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Јавног предузећа за склоништа,
- Кодекс пословног понашања и пословне етике запослених у Јавном предузећу за склоништа
- Правилник о безбедности информационо-комуникационих система Јавног предузећа за склоништа
- Усаглашен је Правилник о начину и условима коришћења јавних и блоковских склоништа и гаражних места у склоништима у мирнодопским условима и пословног простора бр. 3-5/2018-2 од 26.03.2018. године са новом Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погдбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС" бр. 16/18), и исти прослеђен надлежном министарству, ради давања сагласности.

Дана 25.06.2018. године, од стране МУП-а, дописом бр. 01-10939/17-6 од 25.06.2018. године, обавештени смо да се нису стекли законски услови за давање сагласности Оснивача на наведени акт.

- Процедура о стручном образовању, оспособљавању и усавршавању запослених
- Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у ЈПС-у
- Одлука о измени Статута Јавног предузећа за склоништа 25.05.2018. бр. 3-8/2018-1, поводом Одлуке о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа Београд-Нови Београд са Законом о јавним предузећима, у делу – основни капитал, која је прослеђена надлежном министарству, ради давања сагласности Владе РС.
- Донета Одлука о пословној тајни ЈП-за склоништа за 2018. годину

## 2.Реализација финансијских показатеља за период јануар-јун 2018.године

ЈП за склоништа је у периоду јануар-јун 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

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализације 31.12.2017	План 01.01- 31.12.2018.	01.01 – 30.06.2018		Индекс реализација 01.01.- 30.06./план 01.01- 30.06.2018
					План 01.01- 30.06.2018.	Реализаци ја 01.01.- 30.06.2018	
1	2	3		7	4	5	
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>170,674</b>	<b>181,500</b>	<b>89,750</b>	<b>84,560</b>	94
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>1,174</b>	<b>4,000</b>	<b>1,000</b>	<b>200</b>	20
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1,174	4,000	1,000	200	20
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>169,500</b>	<b>177,500</b>	<b>88,750</b>	<b>84,360</b>	95
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>311,822</b>	<b>323,954</b>	<b>166,191</b>	<b>140,365</b>	84
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	<b>4,881</b>	<b>5,500</b>	<b>3,500</b>	<b>1,240</b>	35
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15,694	18,500	9,250	7,745	84
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	164,571	168,500	86,242	75,475	88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17,068	17,500	11,535	5,923	51
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	81,547	82,400	41,500	40,458	97
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,410	4,500	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26,651	27,054	14,164	9,524	67
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>141,148</b>	<b>142,454</b>	<b>76,441</b>	<b>55,805</b>	73
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>13,621</b>	<b>14,250</b>	<b>6,320</b>	<b>6,472</b>	102
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>13,427</b>	<b>14,000</b>	<b>6,180</b>	<b>6,472</b>	105
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>194</b>	<b>250</b>	<b>140</b>		0
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>3,927</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>51</b>	17
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>474</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>51</b>	26
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>3,453</b>	<b>200</b>	<b>100</b>		0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>9,694</b>	<b>13,650</b>	<b>6,020</b>	<b>6,421</b>	107
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>	<b>2,177</b>	<b>3,252</b>	<b>1,626</b>	<b>1,947</b>	120

ЛП ЗА СКЛОНИШТА – ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. 2018 ДО 30.06.2018.ГОД

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализације 31.12.2017	План 01.01-31.12.2018.	01.01 – 30.06.2018		Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01-30.06.2018
					План 01.01-30.06.2018.	Реализација 01.01.-30.06.2018	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2,539	2,600	1,500		0
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	2,387	1,750	700	23	3
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	346	400	200	26	13
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	129,775	126,802	69,795	47,440	68
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1,405			699	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>					
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	131,180	126,802	69,795	48,139	69
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	13,255				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>					
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	117,925	126,802	69,795	48,139	69

### *Приходи из редовног пословања*

ЛП за склоништа је у периоду јануар-јун 2018.године остварило је *пословне приходе* у износу од 84.560 хиљ. динара што је 94% у односу на планирани износ за прво полугодиште 2018.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 период јануар-јун 2018.године и приходи од услуга техничке контроле који су реализовани са 20% у односу на планирани износ.

У укупним приходима, пословни приходи у периоду јануар-јун 2018. године учествују са 90,92% , финансијски приходи учествују са 6,96% и са 2,12% 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*

*Пословни расходи* у прва три месеца ове године реализовани су, у односу на план, са 84%, тако да су пословни расходи у границама планираних.

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

Реализација осталих група трошкова у оквиру расхода из редовног пословања у периоду од јануара до јуна 2018. године, креће се од 84% до 97% у односу на планиране у истом периоду 2018.године.

### ***Пословни губитак***

Реализовани пословни губитак за првих шест месеци 2018 године износи 55.805 хиљада динара што је 73% 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 првих шест месеци 2018.године, износе 6.472 хиљада динара и реализовани су са 102% у односу на план. У овом износу са 81,04% учествује камата по депозитима док је 18,96% 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-јун 2018.године исказани су приходи од усклађивања вредности, односно приходи од наплаћених раније исправљених потраживања у износу од 1.947 хиљада динара што је за 20% више у односу на планирани износ.

Остали приходи су реализовани у односу на план са 3% док остали расходи су реализовани са 13% 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 699 хиљада динара у корист расхода.

### ***Нето губитак периода***

Губитак пре опрезивања и нето губитак периода за период 01.01. до 30.06.2018.године реализован је са 69% у односу на планирани губитак за исти период 2018.годину и износи 48.139 хиљада динара.

## Образложење одступања позиција у Билансу успеха

Мања реализација од 75%, 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, као и немогућност спровођења набавки због кашњења у добијању сагласности на Програм пословања за 2018.годину.

Трошкови производних услуга су мање реализовани за 49% (Позиција Б-VIII) у односу на планиране као и Нематеријални трошкови (Позиција Б-XI) који су мање реализовани за 33% у односу на план првих шест месеци 2018. године из разлога не спроведених набавки због кашњења у добијању сагласности на Програм пословања за 2018.годину.

Реализација осталих група трошкова у оквиру расхода из редовног пословања у периоду од јануара до јуна 2018.године, креће се од 84% до 97% у односу на планиране за прво полугодиште 2018.године.

## Образац 1а. - Биланс стања

### БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06. 2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација је 31.12.2017	План 31.12.2018.	30.06.2018		Индекс реализација 30.06./план 30.06.2018
					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	10,842,512	10,855,653	100
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	13,454	16,435	11,435	13,135	115
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	13,454	16,435	11,435	13,135	115
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	10,814,180	10,758,829	10,760,057	10,774,513	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	7,141,175	7,049,959	7,076,159	7,115,298	101
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	225,789	277,359	237,674	212,720	90
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	19,913	20,184	101
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	67,929	66,920	71,020	67,907	96
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	67,929	66,920	71,020	67,907	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	409,420	412,950	101
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15,266	5,970	14,620	14,709	101

ЛП ЗА СКЛОНИШТА – ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. 2018 ДО 30.06.2018.ГОД

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација је 31.12.2017	План 31.12.2018.	30.06.2018		Индекс реализација 30.06./план 30.06.2018
					План	Реализација	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	14,044	5,020	13,520	13,595	101
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,222	950	1,100	1,114	101
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	29,199	26,800	27,000	32,973	122
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	29,199	26,800	27,000	32,973	122
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	14,167	5,000	5,800	6,068	105
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	354,882	310,000	350,000	343,200	98
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	354,882	310,000	350,000	343,200	98
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	10,390	9,800	6,700	10,308	154
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	450				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	4,765	6,000	5,300	5,692	107
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	11,324,780	11,205,754	11,251,932	11,268,603	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0072	1,381,388	1,381,132	1,381,132	1,381,113	100
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	10,658,927	10,516,385	10,573,392	10,610,788	100
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7,830,928	7,814,354	7,830,928	7,830,928	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с 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	27,219	27,219	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	68,767	0	68,767	68,767	100
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
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	48,687	0	48,687	48,687	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	48,687	0	48,687	48,687	100
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	203,823	166,064	81
350	1. Губитак ранијих година	0422			134,028	117,925	
351	2. Губитак текуће године	0423	117,925	126,802	69,795	48,139	69
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	45,003	49,400	46,400	45,575	98
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	21,433	21,400	21,400	21,433	100

ЛП ЗА СКЛОНИШТА – ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. 2018 ДО 30.06.2018.ГОД

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација је 31.12.2017	План 31.12.2018.	30.06.2018		Индекс реализација 30.06./план 30.06.2018
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	18,657	13,500	13,500	18,657	138
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	25,000	24,142	97
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	23,570	28,000	25,000	24,142	97
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	581,809	595,430	595,430	581,809	98
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	39,041	44,539	36,710	30,431	83
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	359	350	320	385	120
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10,991	19,289	12,290	6,254	51
435	5. Додављачи у земљи	0456	10,991	19,289	12,290	6,254	51
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6,621	7,500	6,800	6,594	97
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8,797	2,900	2,800	2,463	88
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,009	2,500	2,500	731	29
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11,264	12,000	12,000	14,004	117
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	11,324,780	11,205,754	11,251,932	11,268,603	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,381,388	1,381,132	1,381,132	1,381,113	100

Стање активе и пасиве на дан 30.06.2018.године је на нивоу планираног и износи 11.268.603 хиљада динара.

Структура активе и пасиве:

у 000 дина

О П И С	ИЗНОС	% Уч.	О П И С	ИЗНОС	% Уч.
<b>АКТИВА</b>			<b>ПАСИВА</b>		
<b>СТАЛНА ИМОВИНА</b>	10,855,653	96.34	<b>КАПИТАЛ</b>	10,610,788	94.16
Нематеријална имовина	13,135	0.12	Основни капитал	7,830,928	69.49
Некретнина постројења и опрема	10,774,513	95.62	Резерве	68,767	0.61
Дугорочни финансијски пласмани	67,907	0.60	Ревалоризационе резерве	2,828,400	25.10
Дугорочна потраживања	98	0.00			0.00
<b>ОБРТНА ИМОВИНА</b>	412,950	3.66	Нереализовани добици по основу ХоВ и других компоненти свеобухватног резултата	70	0.00
Залихе	14,709	0.13	Нераспоређени добитак	48,687	0.43
Потраживања по основу продаје	32,973	0.29	Губитак	166,064	1.47
Друга потраживања	6,068	0.05	<b>ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ</b>	627,384	5.57
Краткорочни финансијски пласмани	343,200	3.05	Дугорочна резервисања	21,433	0.19
Готовина и еквиваленти готовине	10,308	0.09	Дугорочне обавезе	24,142	0.21
Порез на додату вредност		0.00	Одложене пореске обавезе	581,809	5.16
АВР	5,692	0.05	<b>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	30,431	0.27
			Примљени аванси, депозити и кауције	385	0.00
			Обавезе из пословања	6,254	0.06
			Остале краткорочне обавезе	6,594	0.06
			Обавезе по основу ПДВ-а	2,463	0.02
			Обавезе за остале порезе и доприносе и друге дажбине	731	0.01
			ПВР	14,004	0.12
<b>УКУПНА АКТИВА</b>	11,268,603	100	<b>УКУПНО ПАСИВА</b>	11,268,603	100.00

У структури активе највеће учешће од 96,34% има стална имовина, а у структури пасиве, учешће од 94,16% заузима капитал.

## **Образложење појединих позиција у Билансу стања**

### ***Активна***

#### *Позиција Б-Стална имовина*

Стална имовина је на нивоу планираног стања на крају шестог 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 1.700 хиљада динара због набављеног софтвера крајем 2017 године, а опрема је мања за 14.954 хиљаду динара услед спорије динамике набавки у односу на план. Код средстава у припреми стање је за 271 хиљада веће у односу на планирано стање, односно за 1% веће.

#### *Позиција Г-Обртна имовина*

Обртна имовина је на дан 30.06.2018. године, већа је за 1% у односу на планирано стање. На ово одступање у односу на план, највише има утицај повећање потраживања по основу продаје за 5.573 хиљада динара (22%) услед повећања цена закупа и потписивања протокола о плаћању дуга на рате, па самим тим дошло је до повећања недоспелих потраживања, као и смањење осталих краткорочних финансијских пласмана за 8% , односно за 6.800 хиљада динара што је ефекат мање ангажованих новчаних средстава из депозита, за сервисирање текућих обавеза.

#### *Позиција Г. I –Залихе*

Стање залиха на дан 30.06.2018.године је веће за 1% односно за 89 хиљада динара. У оквиру позиција залиха, раст је евидентан код материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара за 1% - 75 хиљада динара и датих аванса у износу од 14 хиљада динара. Минимална одступања у односу на планирано стање, је услед реализација набавки из предходне године које нису утрошене према планираној динамици.

#### *Позиција Г. II –Потраживања по основу продаје*

Потраживања по основу продаје су повећана за 22% у односу на планирано стање. Разлог овог повећања су потписани протоколи са једним бројем купаца за плаћање дуга на рате. Од 32.973 хиљада динара које је стање потраживања на дан 30.06.2018 године 18.956 хиљада је недоспело.

#### *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

30.06.2018.године за 5% односно за 268 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 30.06.2018.године је већа за 54% у односу на планирано стање. Разлог су недоспеле обавезе на посматрани пресек.

Остале позиције активе су у границама планираних.

***Пасива***

*Капитал*

Позиције капитала су на нивоу планираних

*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 – Губитак*

Укупан исказани губитак на крају првог полугодишта је мањи за 19%. Реализовани губитак текуће године, исказан на дан 30.06.2018.године у износу од 48.139 хиљ. динара, мањи је за 31% у односу на планирани губитак на крају првог полугодишта.

*Позиција Б- Дугорочна резервисања и обавезе*

Дугорочна резервисања и обавезе су за 825 хиљада динара мање у односу на планирани износ, односно за 2%.На ово одступање утицало је смањење дугорочних обавеза.

*Позиција Б- X Дугорочна резервисања су на нову планираних, док се одступања бележе 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 38% у односу на план, а исказане су у складу са актуарским обрачуном чији се ефекти у моменту израде Програма се нису могле сагледати.

*Позиција Б- X -5 Резервисања за судске спорове*

Стање резервисања за судске спорове је на нивоу стања предходне године а у односу на планирано стање на дан 30.06.2018.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 30.06.2018. године мање су за 17% у односу на план, док у оквиру краткорочних обавеза бележе се одступања обавеза према добављачима у земљи које су за 49% мање у односу на план, примљених аванса који су већи за 20% у односу на планирано стање. Номинално повећање примљених аванса износи 65 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 3% у односу на планирано стање.

***V-Обавезе по основу пореза на додату вредност*** на дан 30.06.2018.године мање су за 12% у односу на план из разлога спроведеног поступка доношења решења за прекњижавање са позиција претплаћених пореза од стране пореских органа према бржој динамици од планиране.

### *VI- Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине*

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине мање за 71% у односу на план

### *VII- Пасивна временска разграничења*

Пасивна временска разграничења већа су за 17% у односу на план. У оквиру ове позиције евидентирани су разграничени трошкови и разграничени приходи који се односе на период од јануара до јуна. 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 75% односно 72% у односу на план првог полугодишта. Укупан прилив новчаних средстава у периоду 01.01. до 30.06.2018.године износи 147.439 хиљада динара док је одлив остварен у износу од 147.521 хиљада динара, тако да је одлив готовине 82 хиљада динара. Стање готовине на 30.06.2018.године износи 10.308 хиљада динара

*Одступања су евидентна у оквиру позиција:*

- 1. А Токови готовине из пословних активности –II Одливи готовине из пословних активности реализовани су са 81% из разлога неспроведених 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 27% у односу на план првог полугодишта 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 првом и другом кварталу реализовани су са 7%, из разлога неспровођења планираних набавки основних средстава.*
4. *В-Токови готовине из активности финансирања- I. Приливи готовине из активности финансирања мањи су за 66% у односу планирану реализацију услед спорије диманике отплате стамбених кредита датих радника у одосу на план.*
5. *В-Токови готовине из активности финансирања- II. Одливи готовине из активности финансирања мањи су за 48%*

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

Трошкови запослених у периоду од јануара до јуна 2018. године, реализовани су за 15,33% 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 јуна 2018.године, један радник је престао са радом по основу споразумног престанка радног односа, тако да је на крају периода број радника на неодређено време био 111 и 6 радника на одређено време.

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

Просечне цене издавања простора у закуп у периоду од јануара –до јуна 2018.год у односу на планиране просечне цене у 2018.године, су мање од 4% до 6%. Просечна реализована цена издавања пословног простора је за 6% нижа услед валутне клаузуле, односно пада вредности ЕУР-а у односу на динар.

Врста објекта	Просечна реализована цена у 2017. години по m2	Просечна планирана цена у 2018. години по m2	Просечна реализована цена у периоду 01.01.- 30.06.2018. години по m2	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
склониште	181,91	184,80	176,18	95
локал	813,22	841,11	813,22	96
пословни простор	1.156,54	1.227,26	1.154,72	94

### Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;

Јавно предузеће за склоништа не користи средства из буџета.

### Образац 6. Средства за посебне намене;

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

Трошкови репрезентације у периоду јануар-јун 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 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;**

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 30.06.2018 . године износи 10.307.922 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 први и други квартал планрано 54.150 хиљада динара. *У првом и другом кварталу ове године реализован је део планираних активности и то у оквиру позиције:-Таксе за планове и локацијске услове у износу од 303 хиљаде динара и уклањање постојећих пешчаних предфилетра-1.108 хиљада динара и набавка опреме за вршење техничке контроле склоништа-77 хиљада динара. Остале планиране активности нису спроведене обзиром да набавке у периоду јануар-јун 2018.године нису спровођене.*

### **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-јун 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 првом полугодишту ове године, интензивирало активности на смањењу трошкова, повећању прихода, активности на заштити склоништа надзиђивањем са суинвеститором и др, уз истовремено унапређење пословања кроз увођење корпоративног управљања, а све уз примену закона, одлука, правилника и аката Предузећа, као и свих других прописа који се односе на рад Предузећа.

ЛП ЗА СКЛОНИШТА  
Владан Скадрић, директор

