

Број: 7-16/2023-5
Датум: 18.04.2024. године



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СКЛОНИШТА
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Београд, април 2024. године

Садржај

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	4
1.1. СТАТУСНИ ПОДАЦИ, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ	4
1.2. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ	5
1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА	5
1.4. ПОСЛОВОДСТВО И НАДЗОРНИ ОДБОР ПРЕДУЗЕЋА	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ	7
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	7
2.1.1.1. СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	8
2.1.1.2. Реализација плана набавки 2023. године	13
2.1.1.3. Мирнодопско коришћење објеката	15
2.1.1.4. Техничка контрола склоништа	16
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2023. ГОДИНУ	17
2.2.1.1. Биланс стања на дан 31.12.2023. године	17
2.2.1.2. Биланс успеха 01.01.-31.12.2023. година	23
2.2.1.3. Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2023. године	27
2.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА	29
2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА	30
2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	30
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	31
3.1. ЦИЉЕВИ	31
3.2. АНАЛИЗА ТРЖИШТА	33
3.2.1.1. Закуп	33
3.2.1.2. Техничка контрола	33
3.3. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	33
3.4. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА	34
3.5. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	35
4. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	36
4.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	36
4.1.1.1. Одржавање објеката	36
4.1.1.2. Издавање у закуп склоништа са мирнодопском наменом и пословног простора у мирнодопским условима	38
4.1.1.3. Планиране активности техничке контроле-Контролног тела	39
4.1.1.4. Прибављање непокретности путем суинвестирања	39
5. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ ЗА 2024. ГОДИНУ	41
5.1. БИЛАНС УСПЕХА НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ	41
5.2. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ	44
5.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ	49
5.4. ЦЕНЕ И ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА ПО КОЛИМА СЕ ОБРАЧУНАВАЈУ ПРИХОДИ	51
5.4.1.1. Елементи планиране ценовне политике услуга издавања објеката у закуп	51
5.4.1.2. Елементи планиране ценовне политике услуга техничке контроле склоништа	52
6. ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	52
7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	53
7.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	53
7.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА И ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ	58
7.2.1.1. Динамика запошљавања	59
7.2.1.2. Квалификациона структура запослених	60

7.2.1.3.	Старосна структура запослених.....	60
7.2.1.4.	Структура запослених по полу	60
7.2.1.5.	Структура запослених по времену проведену у радном односу.....	61
7.2.1.6.	Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године.....	61
7.3.	ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2023. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ	62
7.3.1.1.	Исплаћене зараде у 2023. години.....	62
7.3.1.2.	Планирана зарада за 2024. годину	62
7.4.	ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ	68
8.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2024. ГОДИНИ.....	71
8.1.	ПЛАН НАБАВКИ	72
8.1.1.1.	Набавке добара, услуга и радова у 2024. година.....	73
8.1.1.2.	Табела инвестиционих улагања.....	77
8.1.1.3.	Образложење набавки планираних у 2024. години.....	79
9.	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	81
9.1.	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	81
10.	ЗАДУЖЕНОСТ	82
10.1.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – ПРЕГЛЕД САДАШЊИХ КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА	82
11.	ЗАКЉУЧАК.....	82

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУСНИ ПОДАЦИ, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

Пословно име	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СКЛОНИШТА
Седиште	11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 117а
Претежна делатност	43.39 – Остали завршни радови
Матични број	07892845
ПИБ	100143406
ЈББК	82799
Оснивач	Влада Републике Србије
Надлежно министарство	Министарство унутрашњих послова РС

Јавно предузеће за склоништа (у даљем тексту: Предузеће) је уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре решењем бр. БД. 2859/2005 од 24.02.2005. године.

Предузеће је основала 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 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 Предузећа 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, број: 95/2016.

У 2018. години, Влада Републике Србије је донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања Предузећа са Законом о јавним предузећима 05 бр. 023-4488/2018 („Службени гласник РС”, број: 38/2018).

У 2020. години, Влада Републике Србије је донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања Предузећа Београд - Нови Београд са Законом о јавним предузећима 05 бр. 023-4467/20, („Службени гласник РС”, број 81/2020).

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

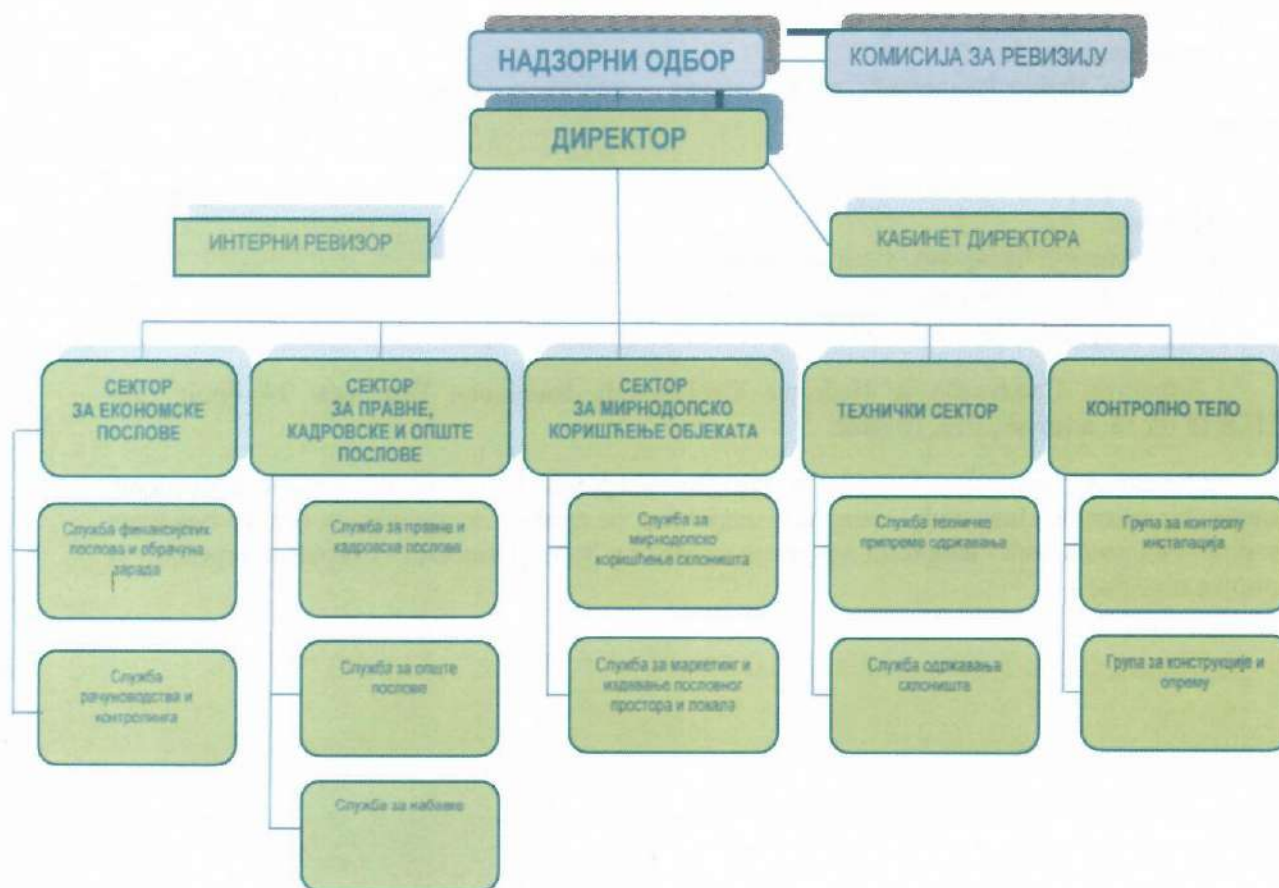
1.2. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

Предвиђене активности кроз дугорочни план пословне стратегије за период од 2017. До 2026. године, оперативно су разрађене и квантификоване кроз годишњи програм пословања за 2024. годину.

Поред редовних активности Предузећа на одржавању и контроли јавних и блоковских склоништа, повећању броја објеката који се мирнодопски користе, комерцијалном вршењу техничке контроле и одржавања, Предузеће, као свој стратешки пројекат предвидело је активности на припреми услова за заштиту склоништа надградњом са суинвеститором, чиме би се створила могућност обезбеђења додатног простора који је погодан за издавање.

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће реализује послове из регистроване делатности. Основне организационе систематизоване целине чини четири сектора: Сектор за економске послове, Сектор за правне, кадровске и опште послове, Сектор за мирнодопско коришћење објеката и Сектор за техничке послове. Као самостална служба од 2015. године послује служба за техничку контролу склоништа- Контролно тело. У оквиру сектора формиране су организационе целине нижег реда од сектора, као што су службе, одељења и групе.



У оквиру Предузећа организоване су пословнице: Пословница у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, док је у Ужицу формирана канцеларија. По територијалном принципу пословнице обављају послове одржавања, издавања склоништа и пословног простора.

Планира се израда нове организационе шеме Предузећа у циљу рационализације пословања и успостављања економичне организационе структуре.

1.4. ПОСЛОВОДСТВО И НАДЗОРНИ ОДБОР ПРЕДУЗЕЋА

Сходно Закону о јавним предузећима, органи Предузећа су:

1. Надзорни одбор,
2. Директор

Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Оснивач. Влада Републике Србије је дана 14.09.2018. године донела Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Предузећа 24 број 119-8513/2018 на период од четири године.

Решењем 24 број 119-7680/2020 од 01.октобра 2020. године именовала вршиоца дужности председника и вршиоца дужности члана Надзорног одбора.

У Надзорни одбор Предузећа именовани су:

- за председника:

1. др Дарко Радојевић, доктор наука - машинско инжењерство из Београда – вршилац дужности,

- за чланове:

2. Проф. др Бранко Маркоски, доктор техничких наука из Новог Сада – вршилац дужности члана
3. Марија Бугарчић, дипл.правник из Београда, члан
4. Тамара Црвеница, дипл.правник из Београда, независан члан
5. Гордана Микетић, дипл.економиста, Предузеће, представник запослених

Директор Предузећа је Небојша Стојановић, именован Решењем 24 број: 119-4031/2019 од 18. априла 2019. године.

Извршни директори: Гордана Микетић - извршни директор за економске послове; Милена Здравковић Павловић - извршни директор за правне, кадровске и опште послове; Катарина Радосављевић - извршни директор за МКО и Зоран Поповић - извршни директор за техничке послове.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

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

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 Предузећа;
- Издавање у закуп склоништа са мирнодопском наменом и пословног простора;
- Учествовање у поступку техничког прегледа јавних и блоковских склоништа;
- Остале грађевинске радове;
- Остале инжењерске 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” број 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 склоништа са мирнодопском наменом 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 1023 склоништа, на осталом делу територије РС, склоништа одржавају у пословницама и то: Нови Сад-196 склоништа, Ниш-109 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.

2.1.1.1. СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Текуће одржавање објеката

Служба одржавања приоритетно врши редовно текуће одржавање како би се на тај начин обезбедила сигурност склоништа, као објеката специјалне заштите. У протеклој 2023 години Служба одржавања у Београду као и Службе одржавања у Пословницама Новом Саду, Нишу и Крагујевцу успеле су да поред планираних 677 објеката, одраде текуће одржавање у још 12 склоништа.

Поред редовног текућег Служба одржавања се у великој мери бавила проблематиком плављења склоништа. Кварови на инсталацијама водовода и канализације као и термо-техничким инсталацијама у зградама праве велике проблеме Служби одржавања. Приметно је да је у односу на 2022 годину порастао број склоништа који имају проблем са плављењем. Наиме у 2022 години тај број је износио 92, док је у 2023 години 118, што је повећање више од 28%. Напомињемо да предметних инсталација нема у склоништу.

Служба одржавања у претходној години асистирала је приликом примопредаје објеката Служби за мирнодопско коришћење склоништа у 53 објекта.

Током 2023. године извршен је редован инспекцијски надзор у 112 склоништа, као и контролни инспекцијски надзор од стране Сектора за ванредне ситуације МУП РС у 79 склоништа. Приликом овог надзора Служба одржавања је давала стручну помоћ и интервенисала по примедбама. Тако да је извршила израду Обавештења о поступању по изреченим мерама – 57 обавештења.

У наставку је приложен табеларни приказ планираних, односно извршених активности, за 2023. годину.

		НИШ				НОВИ САД				БЕОГРАД				КРАГУЈЕВАЦ				УКУПНО		%			
		ПЛАНИРАНО У 2023		ОСВАРЕНО ДО 31.12. 2023		ПЛАНИРАНО У 2023		ОСВАРЕНО ДО 31.12. 2023		ПЛАНИРАНО У 2023		ОСВАРЕНО ДО 31.12. 2023		ПЛАНИРАНО У 2023		ОСВАРЕНО ДО 31.12. 2023							
		Број радних смена	Број радних смена	Број радних смена	Број радних смена	Број радних смена	Број радних смена	Број радних смена	Број радних смена	Број радних смена	Број радних смена	Број радних смена	Број радних смена	Број радних смена	Број радних смена	Број радних смена	Број радних смена	Број радних смена					
рб	АКТИВНОСТИ																		РН	СМП			
1	Текуће одржавање општег, провора и по потреби одржавање машинских инсталација, разарања, померања и по потреби бувања опора за целана, вентила, провора ППФ и РИ, провора и по потреби одржавање електричних инсталација, провора и по потреби фарбања, слањања и обезбеђивања опреме, чашања општег и износње отпада и друго	200	102	178	103	60	72	76	76	500	400	533	408	185	103	185	102	945	577	972	689	102.86	101.77
2	Цртање воде	30	20	41	44	6	6	10	10	60	40	77	38	60	26	60	28	166	92	188	118	120.51	126.26
3	Интервенције радних група (обезбеђивање општег, кочења, чашања, износње отпада и друго)	20	20	5	5	36	44	20	20	70	60	65	43	14	15	10	12	140	138	100	80	71.43	57.55
4	Средствено општег, погас опреме и друго - по захтеву сектора за МИО --	0	0	0	0	2	2	30	25	50	40	44	23	3	5	5	5	55	47	78	53	143.64	112.77
5	Годишњи попис опреме (просек за радно време 3 општег по емпи)	35	109	11	25	76	76	76	76	50	100	150	150	35	103	35	102	196	388	272	333	138.78	90.88
6	Друге активности радних група (измештање опреме, уградња...)	0	0	0	0	3	3	10	10	40	30	17	12	3	2	15	10	46	35	42	32	91.30	91.43
7	Вршење контроле стања општег, померања измештања одржавања	103	103	63	103	33	35	30	30	250	90	256	195	20	10	5	13	406	238	354	341	87.19	143.26
8	Учешће представљања ЈП за општег са представљачима СРС у инспекцијом платара општег	40	40	34	34	20	20	20	20	100	100	57	56	10	10	13	27	170	170	124	137	72.94	80.59
9	Интервенције томинара и интервенција интервенције померања, обезбеђивања општег, очистиња еп, бројила, водомера, контрола реализације радних налага...	109	109	23	23	16	16	35	35	150	120	140	98	6	7	0	0	281	262	198	155	70.46	61.90
10	Учешће у раду комисија на реализацији јавних набавки (осим от апелата, испорука опреме, дозакрпације реализације и дозакрпације...)	10	10	2	36	3	25	40	40	10	10	0	0	0	0	1	21	23	45	43	97	188.86	215.56
11	Учешће у раду комисија (преземање поседу општег) - по захтеву сектора за МИО	10	10	0	0	10	10	28	34	50	50	50	35	1	1	1	1	71	71	80	70	112.88	98.59
12	Припрема извештаја и графика возила (сваког летња, без издвајања налога)	50	50	40	40	2	32	1	24	300	0	320	320	0	40	0	13	352	122	381	387	102.56	325.41
13	Остале активности	15	15	12	12	52	55	31	185	150	100	190	104	10	12	7	3	227	182	240	304	105.73	167.03

Реализација инвестиционих улагања у 2023. години

У 2023. години започете су и делом реализована планирана инвестициона улагања и то:

- израда урбанистичких пројеката парцелизације,
- израда Плана детаљне регулације мреже склоништа,
- пројекат заштите склоништа надзиђивањем са инвеститором
- Израда урбанистичког пројекта;
- Израда студије оправданости;
- дорада идејног решења за електронско подношење захтева за локацијске услове.

Реализоване активности на прибављању непокретности путем суинвестирања

Народних хероја 43, Нови Београд

18.03.2022. – Захтев за обавештењем о фази реализације предметног Уговора бр.14-7/2021 од 29.06.2021.

30.03.2022. – Суинвеститор нас је обавестио да је Влада РС прогласила Генекс куле културним добром и да је тренутно фаза израде пројекта замрзнута јер од одлуке Секретаријата за урбанизам зависи реализација пројекта.

30.05.2022. Именована комисија Предузећа за праћење уговора. Упућен допис суинвеститору „Трон тех” ДОО, Нови Сад – докле се стигло са покренутим поступцима, код надлежних институција. Достављен одговор „Трон тех” ДОО, Нови Сад – упутили молбу за продужење Уговора, јер наводе да су добили информацију, да тренутно није могуће добити измену Локацијских услова.

Отонa Жупанчића 42, Нови Београд

21.02.2022 – Достављен Захтев ради прибављања потврде Урбанистичког пројекта за верификацију идејног решења

23.02.22. У поступку прибављања локацијских услова, Изабрани пружалац услуга је предао Идејно решење (које је у саставу Урбанистичког пројекта) Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове односно Комисији за планове на верификацију.

Имајући у виду да предмет још увек није решен, дана 22.06.2022. године, Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове проследили смо ургенцију.

23.05.2022. – Електронским путем Предузеће упутио ургенцију Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове

Отонa Жупанчића 49, Нови Београд

21.02.2022 – Достављен Захтев ради прибављања потврде Урбанистичког пројекта за верификацију идејног решења

23.02.22. У поступку прибављања локацијских услова, Изабрани пружалац услуга је предао Идејно решење (које је у саставу Урбанистичког пројекта) Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове односно Комисији за планове на верификацију

Имајући у виду да предмет још увек није решен, дана 22.06.2022. године, Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове проследили смо ургенцију.

23.05.2022. – Електронским путем Предузеће упутио ургенцију Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове

Бранимира Ћосића 48, Нови Сад

Упућен је допис Граду Новом Саду (Управа за имовину Града Новог Сада), након што је катастар уписао јавну својину на парцели 6900/17, с обзиром да је то био услов за даље поступање Града Новог Сада.

Упућена ургенција Ургенција Републичкој дирекцији за имовину РС, за упис права Јавне својине РС на КП 6900/17, КО Нови Сад - потребно је да надлежни орган града Новог Сада,

Градска управа за имовину и имовинско правне послове донесе одлуку, којом се преноси право јавне својине, непосредном погодбом, без накнаде, на КП 6900/56, КО Нови Сад 1, са града Новог Сада, на Републику Србију.

Ургенција за упис права Јавне својине РС на КП 6900/17, КО Нови Сад 1, упућена Републичкој дирекцији за имовину, Републике Србије.

До краја године упутити још једну ургенцију за упис права Јавне својине РС на КП 6900/17, КО Нови Сад 1 - Републичкој дирекцији за имовину, Републике Србије.

Носилаца Карађорђевог Звезде 16, Ниш

19.01.22. – кориговани урбанистички пројекат, са предлогом парцелације, је предат на потврду Секретаријату. Комисија за планове Града Ниша у Извештају од 15.06.2022. године даје предлог о прихватању УП. Дана 10.08.2022. - Поднет захтев за добијање локацијских услова

Милоша Црњанског 1, СК1 и СК2, Нови Сад

17.03.22. Предузеће је Носиоцу посла дало сагласност на кориговано Идејно решење

21.03.22. Носилац посла је поднео захтев Секретаријату за локацијске услове

10.08.2022. - Поднет захтев за добијање локацијских услова

30.11.2022. упућена Ургенција за прибављање локацијских услова Управи за планирање и изградњу, Ниш

01.12.2022. Закључак о одбацивању захтева за локацијске услове за реконструкцију и доградњу објекта склоништа, предмет ROP-NISP-24603-LOCH-2/2022, број 353-1545/2022-06, Градска управа за грађевинарство, Ниш

02.12.2022. упућен одговор Andzor Engineerig DOO на доставу Закључка о одбацивању захтева са даљим упутствима за подношење новог захтева.

Упућена Изјава да се стање у катастру није променило по питању копије катастарског плана и копије катастарског плана водова за катастарску парцелу бр. 6968/1, КО Ниш – Бубањ

Поднет је нови захтев за издавање локацијских услова, а након одбијања претходног захтева, пошто ЕПС није издао услове за пројектовање и прикључење, на дистрибутивни систем ел. енергије

09.01.2023. прибављени Локацијски услови (Град Ниш, Градска управа за грађевинарство, бр. предмета ROP-NISP-24603-LOC-3/2022), за реконструкцију, доградњу и надзиђивање објекта склоништа, постојеће спратности Су+П (сутерен и приземље), планиране спратности Су+П+2 (сутерен приземље и два спрата), у Нишу, у улици Носилаца Карађорђевог звезде, број 16, на КП 6968/1, КО Ниш – Бубањ

Студија оправданости и исплативости (бр. 14-45/2022-8, од 01.03.2023.)

Измењени Локацијски услови, донети у поступку обједињене процедуре, који су дана 15.03.2023. године, издати од Града Ниша - Градске управе за грађевинарство, под бројем ROP-NISP-24603-LOCA-4/2023, заводни број 353-2073/2022-06.

Закључен Уговор, за израду Пројекта препарцелације, до краја године очекује се реализација.

Јована Миодраговића 11а, Земун

На основу прибављеног листа непокретности констатовано је да су укњижени само улаз и резервни излаз склоништа. Након регулисања укњижбе објекта и сагледавања статуса изграђених објеката на нашој парцели биће планирање даље активности.

Државно правобранилаштво дописом Р-3225/22 од 23.11.2022. упитило "Sie" doo, да прибави сагласност Предузећа, за спајање КП 1961/7 и КП 1967/2, КО Земун – достављен у електронској форми. Дана 06.12.2022. упућен допис „Sie” doo, а након доставе дописа Правобранилаштва, да се обрате РД за имовину.

Милоша Црњанског 1, СК1 и СК2, Нови Сад

17.03.22. Предузеће је Носиоцу посла дало сагласност на кориговано Идејно решење

21.03.22. Носилац посла је поднео захтев Секретаријату за локацијске услове

10.08.2022. - Поднет захтев за добијање локацијских услова

15.12.22. Упућена Ургенција за прибављање локацијских услова, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, Нови Сад. Локацијски услови, за доградњу склоништа, СК2, у улици Милоша Црњанског 1, у Новом Саду, издатим од Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, Града Новог Сада, број: ROP-NSD-22496-LOC-1/2022, од 30.01.2023. године

Александра Аце Симовића 12, Обреновац

Имајући у виду тренутну ситуацију са ратом у Украјини, када су у медијима главна тема заштитна својства склоништа, и како би се избегао све чешћи негативан став јавног мњења у вези надзиђивања склоништа, размотриће се све могућности како би се на најбољи могући начин наставило са започетом изградом ПП, УП и прибављања локацијских услова.

03.04.2023. „Ваuprojekt” доо, доставио Извештај о статусу предмета

04.04.2023. упућена начелна сагласност „Ваuprojekt” доо, да могу да изврше предају пројектне документације, Сектору за урбанизам, Општине Обреновац - одговор на доставу Извештаја о току израде пројектне документације и степену извршења Уговора број 14-6/2021. Достављени Пројекат препарцелације, са Пројектом геодетског обележавања (уколико је исти у складу са важећим прописима), је прихватљив, те нема сметњи, да изврше предају, наведене документације Сектору за урбанизам, Општине Обреновац.

До краја године очекује се одговор Комисије за планове општине Обреновац.

Сагледавање могућности локација слободностojeћих склоништа у Београду за доградњу додатних капацитета

Културно – образовних (мини културних центара, обданишта и др.), пословно – комерцијалних, стамбено - пословних, санитарног простора, монтажних гаража и сл. у циљу додатног обезбеђивања средстава за обављање поверене делатности, смањења трошкова одржавања и повећања државне имовине, а кроз израду измена и допуна Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединица локалне самоуправе - Град Београд (Целине I-XIX), који ради ЈУП „Урбанистички завод Београда”, а финансира Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене послове.

У периоду од 13.06 - 30.06.2022. године био је рани јавни увид у Генерални урбанистички план Београда и у том смислу дана 24.06.2022. године, проследили смо Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове и Урбанистичком заводу Београда дописе, како бисмо их подсетили на све проблеме са којима се суочавамо приликом прибављања урбанистичко - планске документације, како би се изнашла решења и извршиле потребне измене и корекције у Генералном урбанистичком плану.

2.1.1.2. Реализација плана набавки 2023. године

У току 2023. године најзначајније набавке које су реализоване или чија се реализација очекује до краја године:

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Р. бр.	Врста предмета	Предмет јавне набавке	Процењена вредност
0001	Добра	Набавка горива - реализовано	Закључен уговор
0002	Добра	Набавка електричне енергије - реализовано	Закључен уговор
0003	Добра	Средства личне заштите - Правни сектор	Закључен уговор
0004	Добра	Набавка ПП апарата- Партија 1 - набавка ће се спровести до краја године	Набавка у току
		Услуге сервисирања и контрола ПП система у пословној згради и склоништима, замена неисправних делова ПП система за дојаву пожара - Партија 2 - набавка ће се спровести до краја године	Набавка у току
0005	Услуге	Услуге сервисирања возила - реализовано	Закључен уговор
0006	Услуге	Обезбеђење објеката - реализовано	Закључен уговор
0007	Услуге	Услуге фиксне телефоније - Партија 1 - реализовано	Закључен уговор
		Мобилна телефонија - Партија 2 - набавка ће се спровести до краја године	Набавка у току
0008	Услуге	Здравствене услуге - систематски прегледи - Партија 1 - Правни сектор	Закључен уговор
		Здравствене услуге - претходни и периодични прегледи радника - Партија 2 - Правни сектор	Набавка у току
0009	Услуге	Одржавање ASW информационог система - Партија 1- у току	Закључен уговор
		Интеграција са СЕФ и СУФ - Партија 2 - Финансијски сектор и Сектор за МКО	Набавка у току
0010	Услуге	Осигурање пословних зграда и објеката-Партија 1 - Финансијски сектор	Закључен уговор
		Осигурање запослених- Партија 2 – финансијски сектор	Закључен уговор
		Осигурање од одговорности за штету трећим лицима - Партија 3 - Финансијски сектор	Закључен уговор
		Осигурање сервера - Партија 4 - Финансијски сектор	Закључен уговор
0011	Радови	Радови на текућем одржавању инсталација у склоништу у ул. Народних Хероја 43 Набавка није покренута јер се нису стекли технички услови, обзиром да ЕПС није наведени објекат прикључила на ЕДМ иако су све финансијске обавезе измирене у 2022 год. у складу са добијеним Решењем	10.000.000,00
0012	Радови	Одржавање склоништа - набавка ће се спровести до краја године	Набавка у току

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 2023 год.

УСЛУГЕ					
1	Услуге одржавања телефонске централе и телефонске инфраструктуре	100.000,00	100.000,00	120.000,00	Набавка се спроводи по потреби до 31.12.2023.
2	Лицензирање софтвера - Антивирус заштита	300.000,00	300.000,00	360.000,00	Закључен уговор
3	Услуге дезинфекције, дезинсекције, дератизације	300.000,00	300.000,00	360.000,00	Закључен уговор
4	Интернет услуге	200.000,00	200.000,00	240.000,00	Закључен уговор
5	Испитивање електроинсталација	300.000,00	300.000,00	360.000,00	Набавка се спроводи по потреби до 31.12.2023. Део средстава је утрошен са ове поз
6	Обука новозапослених - ПП заштита	10.000,00	10.000,00	12.000,00	Неће се спроводити , Наведену обуку спровешће рферент ППЗ из ЈПС-а. Средства се неће утрошити
7	Услуге техничког прегледа, регистрације и осигурања возила	900.000,00	900.000,00	1.080.000,00	Закључен уговор
8	Сервис чилера и пумпи за воду за пословну зграду	200.000,00	200.000,00	240.000,00	Закључен уговор
9	Сервис система за климатизацију у пословној згради	100.000,00	100.000,00	120.000,00	Набавка у току
10	Сервис и поправка пумпи и алата за одржавање склоништа	200.000,00	200.000,00	240.000,00	Закључен уговор
11	Израда студија оправданости за надзиђивање склоништа	950.000,00	950.000,00	1.140.000,00	Набавка у току
12	Пројекат препарцелације са геодетским обележавањем и елаборатом за спровођење - Носилаца Карађорђевог звезде 16	250.000,00	250.000,00	300.000,00	Закључен уговор
13	Прављење и одржавање web сајта предузећа	150.000,00	150.000,00	180.000,00	Набавка у току
14	Викловање мотора филтровентиляционих уређаја у склоништима	150.000,00	150.000,00	180.000,00	Набавка се спроводи по потреби до 31.12.2023. Део средстава је утрошен са ове поз
15	Санација средстава за затварање отвора за кретање	500.000,00	500.000,00	600.000,00	Набавка се спроводи по потреби до 31.12.2023. Део средстава је утрошен
16	Услуге ангажовања на одгушењу канализације	300.000,00	300.000,00	360.000,00	Набавка се спроводи по потреби до 31.12.2023.
17	Ангажовање аутопревозника	150.000,00	150.000,00	180.000,00	Набавка се спроводи по потреби до 31.12.2023.
18	Кошење траве и уклањање растиња над и око склоништа	500.000,00	500.000,00	600.000,00	Набавка се спроводи по потреби до 31.12.2023.
19	Прање службених аутомобила	40.000,00	40.000,00	48.000,00	Набавка се спроводи по потреби до 31.12.2023. Делимично утршена средства са ове поз.
20	Сервисирање ИТ опреме	130.000,00	130.000,00	156.000,00	Набавка се спроводи по потреби до 31.12.2023.
21	Одржавање рачунарске мреже	500.000,00	500.000,00	600.000,00	Набавка се спроводи по потреби до 31.12.2023.
22	Пуштање у рад софтвера за попис основних средстава	100.000,00	100.000,00	120.000,00	Набавка се спроводи по потреби до 31.12.2023. Део средстава је утрошен са ове поз
23	Сервис пумпних станица у 6 склоништа	300.000,00	300.000,00	360.000,00	Набавка се спроводи по потреби до 31.12.2023.
24	Израда резервних делова за ФВУ	200.000,00	200.000,00	240.000,00	Набавка се спроводи по потреби до 31.12.2023. Део средстава је утрошен са ове поз
25	Остале непредвиђене услуге	800.000,00	800.000,00	960.000,00	Набавка се спроводи по потреби до 31.12.2023. Део средстава је утрошен са ове поз

РАДОВИ					
1	Санација напојног кабла	620.000,00	620.000,00	744.000,00	Закључен уговор
2	Санација објеката увођењем коопераната	2.900.000,00	2.900.000,00	3.480.000,00	Набавка се спроводи по потреби до 31.12.2023. Део средстава је утрошен са ове поз
3	Остали непредвиђени радови	900.000,00	900.000,00	1.080.000,00	Набавка се спроводи по потреби до 31.12.2023. набавка у току Део средстава биће утрошен

2.1.1.3. Мирнодопско коришћење објеката

Реализација давања у закуп непокретности у 2023. години

Укупна површина објеката којима управља Предузеће износи 291.686 м², од чега 97,7% су склоништа, док је учешће површина пословног простора и локала 2,3%.

Површина објеката који се могу издати износи 105.773 м², односно 36,26% од укупне површине којим управља Предузеће.

Укупна процењена површина која је издата у закуп на дан 31.12.2023. године износи 71.125 м², са учешћем од 67% у односу на површину која испуњава услове за издавање. У односу на 31.12.2022. године укупна издата површина бележи пораст од 1%.

Табела 1 - Структура простора којим управља Предузеће

Врста објекта	Површина у м ²				
	Укупно	Испуњава услове за МКО	Реализација 31.12.2022.	Реализација 31.12.2023	План 2024.
Укупно	291.686	105.773	70.132	71.125	72.412
Склоништа	285.023	101.717	66.079	67.344	68.356
Пословни простор	5.934	3.501	3.501	3.226	3.501
Локали	729	555	552	555	555

Укупан процењен број склоништа издатих у закуп на дан 31.12.2023. године у мирнодопском коришћењу, са и без накнаде, износи 333, са укупном издатом површином 67.344 м², што је 23,08 % од укупне површине склоништа у надлежности Предузећа.

Током 2023. године, процена је да ће на дан 31.12.2023. године, бити закључено нових 30 уговора за давање у закуп непокретности, укупне површине 3.217 м².

Укупно је раскинуто 28 уговора за закуп, укупне површине 2.370 м². Укупан број активних уговора о давању у закуп, процењено на дан 31.12.2023. године износи 531. У односу на 31.12.2022. године број активних уговора је већи је за 2.

Табела 2 - Структура активних уговора о закупу

Врста објекта	Стање на дан	
	31.12.2022.	процена 31.12.2023.
Укупно	529	531
Склоништа и гаражна места	500	503
Пословни простор	14	12
Локали	15	16

2.1.1.4. Техничка контрола склоништа

Контролно тело је за период од 01.01.2023.– 31.12.2023. урадило 159 техничких контрола на територији Републике Србије по захтевима Сектора за техничке послове и комерцијалних клијената, од чега је у 4 склоништа урађено мерење отпорности уземљења.

Извршено је 19 техничких контрола по захтеву комерцијалних клијената, издати Извештаји о контролисању и фактуре за извршене услуге.

У **Прилогу број 1** дат је списак реализованих техничких контрола у 2023. години.

Поступак је обухватао квалификацију Контролног тела са аспекта безбедности и здравља на раду (ХСЕ) што је неопходно за вршење техничке контроле и сву неопходну конкурсну документацију потребну за квалификацију за вршење наведене услуге.

Дана 24.08.2023. године извршено је друго редовно надзорно оцењивање Контролног тела у II циклусу акредитације од стране Акредитационог тела Србије (АТС), Извршено је оцењивање контролора на терену у склоништу у ул. Милана Вујаклије бр.9а од стране тима за оцењивање, као и контрола рада техничког руководиоца кроз контролу налаза у односу на захтеве референтних докумената и то кроз непристрасност, независност и поверљивост у односу на тип контролног тела, структуру контролног тела, ресурсе укључујући подуговарања, процес управљања приговорима и жалбама, као и контролу успостављеног система менаџмента у односу на захтеве стандарда, а у складу са опцијом „А”. Извршена је контрола Извештаја о контролисању и утврђено је да су усаглашени са захтевима референтног стандарда.

Тим за оцењивање АТС-а је констатовао да нема никаквих одступања у односу на план оцењивања, односно да нема неусаглашености нити забринутости у раду Контролног тела и донело одлуку да се потврди одржавање акредитације за послове оцењивања усаглашености у додељеном обиму акредитације.

Закључно са 31.12.2023. године планирано је подношење захтева за контролисање од стране Предузећа за још 15 склоништа на територији општине Београд, и Ниш. Овај број склоништа може бити увећан у зависности од броја поднетих захтева од стране Сектора за техничке послове и комерцијалних клијената.

Планиран приход од услуге коју обавља Контролно тело у 2023. години је износио 200.000 динара.

Контролно тело врши техничку контролу на основу добијених захтева од стране комерцијалних клијената и не може да утиче на број поднетих захтева, као и добијених услуга за вршење техничке контроле склоништа нити може да има тачну процену активности контролисања унапред. У складу са повећаним захтевима комерцијалних клијената у текућој години, као и успешној реализацији свих активности које обухвата услуга техничке контроле од стране Контролног тела, приход је знатно увећан у односу на планирани и износи 1.740.000 динара.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2023. ГОДИНУ

Сегмент финансијског пословања, за 2023. годину, исказан је у делу сета финансијских извештаја:

- Биланс стања
- Биланс успеха
- Извештај о токовима готовине – процена новчаних токова

У Финансијским извештајима приказан је план за 2023. годину и процена реализација за 2023. годину.

2.2.1.1. Биланс стања на дан 31.12.2023. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	10,309,733	10,157,933
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	12,400	12,732
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	12,400	11,816
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		916
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	10,257,623	10,101,232
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7,725,068	7,288,711
023	2. Постројења и опрема	0011	264,648	204,873
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2,257,465	2,593,572
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10,000	13,634
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	442	442
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		

029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	39,710	43,969
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	39,710	43,969
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	235,647	280,637
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,500	19,588
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,000	16,912
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	2,676
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	35,000	18,701
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	35,000	18,701

205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,391	4,097
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,000	3,846
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	161	161
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	230	90
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	178,599	217,654
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		654
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	178,599	217,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6,157	12,597
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8,000	8,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10,545,380	10,438,570
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,398,000	1,407,036
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9,676,529	9,622,883
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7,830,928	7,830,928
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		

306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2,615,937	2,533,590
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	900	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	769,436	741,635
350	1. Губитак ранијих година	0413	640,180	635,743
351	2. Губитак текуће године	0414	129,256	105,892
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	91,000	81,864
	(0416 + 0420 + 0428)			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	58,000	55,849
	(0417+0418+0419)			
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	23,000	25,803
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	35,000	30,046
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	33,000	26,015
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		

419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	33,000	26,015
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	731,151	694,943
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	46,700	38,880
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2,700	1,645
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	14,000	10,619
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	14,000	10,619
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16,000	12,500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10,000	8,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6,000	4,500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	14,000	14,116
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455		
	$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$			
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	10,545,380	10,438,570
	$(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$			
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,398,000	1,407,036

Стална имовина је на нивоу планиране. Процењује се да ће инвестиционе некретнине на 31.12.2023. године бити изнад планираних за 22,59% што је директна последица процене вредности имовине. Обртна имовина на дан 31.12.2023. године већа је за 19,1% у односу на планирано стање. На ово одступање највише има утицај повећано стање залиха материјала које су веће у односу на план из разлога планираних набавки материјала у четвртм кварталу и споријег трошења у односу на планирану динамику.

Процена структуре активе и пасиве са стањем на дан 31.12.2023. год (у 000 дин)

О П И С	ИЗНОС	О П И С	ИЗНОС
АКТИВА		ПАСИВА	
СТАЛНА ИМОВИНА	10,157,933	КАПИТАЛ	9,622,883
Нематеријална имовина	12,732	Основни капитал	7,830,928
Некретнина постројења и опрема	10,101,232	Рез. резерве	2,533,590
Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања	43,969		
ОБРТНА ИМОВИНА	280,637		
Залихе	19,588		
Потраживања по основу продаје	18,701	Губитак	741,635
Остала краткорочна потраживања	4,097	ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	81,864
Краткорочни финансијски пласмани	217,654	Дугорочна резервисања	55,849
Готовина и еквиваленти готовине	12,597	Дугорочне обавезе	26,015
		Одложене пореске обавезе	694,943
АВР	8,000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	38,880
		Примљени аванси, депозити и кауције	1,645
		Обавезе из пословања	10,619
		Остале краткорочне обавезе	12,500
		ПВР	11,116
УКУПНА АКТИВА	10,438,570	УКУПНО ПАСИВА	10,438,570

Према исказаној структури активе и пасиве, евидентно је да у структури активе највеће учешће заузима стална имовина, а у структури пасиве капитал.

2.2.1.2. Биланс успеха 01.01.-31.12.2023. година

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	212,625	213,865
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	500	1,740
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	500	1,740
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	212,125	212,125
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	353,671	337,944
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	26,575	26,575
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	173,103	152,159
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	133,797	115,640
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,270	17,519
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19,036	19,000
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	79,000	84,217
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40,645	40,645
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,648	4,648
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29,700	29,700
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	141,046	124,079
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	12,090	17,266
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	12,090	17,262
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		4
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	300	300
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	300	300
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11,790	16,966
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3,000	3,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5,000	5,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	700	700
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	600	600
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	228,415	234,831
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	359,571	343,844
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	131,156	109,013
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1047	1,900	3,121
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049		

	$(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	129,256	105,892
	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055		
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$			
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	129,256	105,892
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Процена је да ће Предузеће у 2023. години реализовати пословне приходе у износу од 213,865 хиљада динара и пословне расходе у износу од 337,944 хиљада динара, тако да је процена да ће Предузеће исказати нето губитак у пословању у износу од 105,892 хиљада динара.

Наведени губитак пренеће се као непокривен у наредну годину.

Структура процењених прихода приказана је у следећој табели:

О п и с	План	Реализација (процена)
	01.01-31.12.2023.	01.01-31.12.2023.
Пословни приходи	212,625	213,865
Финансијски приходи	12,090	17,266
Приходи од усклађивања и остали приходи	3,700	3,700
Укупно	228,415	234,831

Након укидања накнаде за изградњу склоништа Предузеће се финансира претежно из средстава од издавања дела простора у закуп који је ограничен, с обзиром на специфичност простора, тако да приход који се по том основу реализује недовољан је за несметано функционисање Предузећа. На основу пројекције прихода од закупа до краја 2023. године

очекује се да приход од закупа склонишног простора буде за 32 % већи од реализованог из 2022. године, док приход од закупа пословног простора и локала бележи раст од 7 %.

Структура прихода од закупа приказана је у табели:

Врста објекта	Реализован приход 2022.	Пројекција прихода 2023.	Индекс
1	2	3	4=3/2
Укупно	160,075,104	198.391,000	123%
Склоништа	106,922,983	141,381,000	132%
Пословни простор и локали	53,152,121	57,010,000	107%

Приходи од продаје производа и услуга бележе раст од 248% до чега је дошло због интензивирања активности на комерцијализацији техничке контроле склоништа.

Финансијски приходи бележе раст у односу на планиране услед повећања референтне каматне стопе, као и промене у висини краткорочних финансијских пласмана и периода орочавања.

Структура процењених расхода приказана је у следећој табели:

О п и с	План	Реализација (процена)
	01.01-31.12.2023.	01.01-31.12.2023.
Пословни расходи	353,671	337,944
Финансијски расходи	300	300
Усклађивање вредности	5,000	5,000
Остали	600	600
Укупно	359,571	343,844

2.2.1.3. Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2023. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	259,150	338,943
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	252,650	331,002
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,500	1,183
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4,000	6,758
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	314,444	370,071
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	85,307	166,240
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	173,103	144,820
4. Плаћене камате у земљи	3010	3,000	
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	50,034	51,840
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3,000	7,171
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	55,294	31,128
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	61,000	25,117
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	50,000	8,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	11,000	17,117
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4,385	
1. Куповина акција и удела	3024		

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4,385	
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	56,615	25,117
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4,500	3,874
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	4,500	3,874
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	550	112
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	550	112
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3,950	3,762
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	324,650	367,934
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	319,379	370,183
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5,271	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		2,249
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	886	14,846
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	6,157	12,597
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

Према процени реализације новчаних токова у 2023. години, укупни приливи се процењују на 367,934 хиљада динара, док су нето одливи готовине 370,183 хиљада динара.

Процењује се да ће на дан 31.12.2023. године стање готовине износити 12,597 хиљада динара.

2.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)
EBITDA	-110729	-28590	-21375
ROA	-1.79	-1.09	-1.01
ROE	-1.94	-1.19	-1.1
Оперативни новчани ток	38878	-30745	31128
Дуг / капитал	8.3	8.64	8.46
Ликвидност	1.088	819	748
% зарада у пословним приходима	79	88	71

Основни циљеви који су постављени Програмом пословања за 2023. годину су: обављање текућег одржавања, обављање инвестиционог одржавања и издавање објеката у закуп оспособљених за мирнодопско коришћење, ради повећања прихода у наредном периоду Предузећа.

Циљеви Техничког сектора у 2023. години били су побољшање функционалности и опремељености склонишних објеката кроз текуће и инвестиционо одржавање, а на основу извештаја о техничкој контроли и инспекцијском надзору. У досадашњем периоду од планираних 118 објеката у потпуности су остварени планирани циљеву у 67. Извршене су све припремне радње за остваривање циљева и за осталих 51 објекат до краја године. Ограничавајући фактор у 2023. години је то што је Програм пословања добио сагласност Владе 06. јула 2023. године.

У делу санације пешчаног предфилтера – 5 ком – реализација у току, Санација хидроизолације 1 – реализација у току, ангажовањем трећег лица, а 43 интервенције мањег обима, ангажовањем сопственом радном снагом.

Такође, Програмом пословања за 2023. годину постављен је циљ да се изда још 6 објеката, што укупно износи 333 издатих објеката и процена је да ће наведени циљ у потпуности бити остварен до краја 2023. године.

2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Програмом пословања за 2023. годину предвиђене су активности на унапређењу процеса пословања:

- Заштита склоништа надзиђивањем са суинвеститором-описано у делу *Спроведене активности на прибављању непокретности путем суинвестирања*

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

У току 2023. године израђене су :Процедура о изменама и допунама Процедуре о начину остваривања права на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада 7-5/2020-1, Процедура о магацинском пословању Предузећа 7-13/2023 и Измена Правилника о допунама правилник о начину и условима коришћења јавних и блоковских склоништа, гаражних места у склоништима у мирнодопским условима, лагума, пословног простора и локала 7-19/2020-4 .

План интегритета

У току трећег циклуса плана интегритета 2021-2024 -Фаза спровођења и извештавања о спровођењу плана интегритета. Усвојен је План интегритета.

Координатор спроводи следеће активности:

- доставио је план интегритета лицима која су у плану интегритета наведена као одговорна за спровођење мера
- прати да ли се мере спроводе у роковима и на начин предвиђен у плану интегритета.

Обука Етика и интегритет

У складу са Законом о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21- Аутентично тумачење, 94/21 и 14/22, у даљем тексту: Закон), од 10.11.2023. године отпочела се обука Етике и интегритета запослених у Предузећу.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ

Основни циљеви који су постављени Програмом пословања за 2024. годину су:

- довођење склоништа у исправно стање и то путем редовног, текућег одржавања, као и набавкама и занављањем опреме,
- прибављање непокретности путем суинвестирања,
- издавање објеката у закуп оспособљених за мирнодопско коришћење, ради повећања прихода Предузећа. Постављен је циљ да се број склоништа за издавање у 2024. години увећа за додатних 4 склоништа, тако да би укупан број издатих склоништа био 337.

Тредузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024	2025	2026		
е склоништа у стање и то путем , текућег и ионог одржавања, а и занављањем	150	2023	899	1.049			Извештаји техничке контроле, као и инспекцијског надзора	Припрема документације и испитавање тржишта
е нивоа њалне спремности га-санација пешчаног хера, санација је и изолације, бјеката од ских падавина ањем	45	2023	830	875			Извештаји техничке контроле, као и инспекцијског надзора Прибављена урбанистичко-техничка документација документа потребна за реализацију планираних активности Извештаји надзорног органа или Комисије за надзор	Припрема документације и испитавање тржишта
е броја склоништа за закуп	4	2023	333	337			Уговори о закупу склоништа Квартални извештаји пословања	Побољшати квалитет неиздатих склоништа и појачати маркетиншке активности

3.2. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

3.2.1.1. Закуп

Објекти – склоништа који се дају у закуп су специфични у односу на све остале и сличне објекта чија је намена магацински простор.

На тржишту је заступљен тренд повећане понуде простора за издавање, како магацинског, тако и пословног простора. Једино је повећана потражња за гаражним местима на територији Града Београда.

Планирани укупни приходи од закупа у 2024. години постављени су за 3% већи у односу на пројекцију реализованих прихода за 2023. годину. Планирано повећање прихода од закупа је у складу са планираним повећањем издатости објеката.

Полазна основа за план прихода склонишног простора је пројекција прихода за 2023. годину, као и додатних 1100 м² склонишног простора. План прихода пословног простора и локала је постављен уз претпоставке да је издатост на нивоу од 100%, као и да неће доћи до значајније промене курса еура у 2023. години.

Приликом постављања плана у обзир су узета сва издата склоништа, као планирана за издавање у 2023. године, док није укључена могућност раскида уговора о закупу.

3.2.1.2. Техничка контрола

Техничке контроле за комерцијалне клијенте се раде на основу поднетог захтева од стране клијента и испуњености свих захтева које налаже Наручилац, а које Контролно тело мора да испуни да би се квалификовало за вршење услуге. Контролно тело не може да утиче на број поднетих захтева комерцијалних клијената, али својим професионалним радом у вршењу услуге препоручује се, као компетентан и одговоран вршилац услуге – техничке контроле склоништа. На основу наведеног имамо сазнања да ће у 2024. години Контролно тело вршити услугу техничке контроле за клијенте за које је услугу пружало и у претходној години.

3.3. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ризик представља стање у којем постоји могућност наступања штетног догађаја (губитка или неочекиваног трошка) односно, негативног утицаја на имовину или неку вредност. Суштина неизвесности састоји се у промени услова пословања и/или недовољно поузданим информацијама на основу којих се доносе будуће пословне одлуке. Пословни или економски ризик одражава неизвесност у погледу остварења добити, повећања капитала. Финансијски ризик настаје као последица промене услова на тржишту, попут промена каматне стопе, стопе инфлације и сл.

Управљање ризицима обухватиће идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати супротан ефекат на остварење циљева Предузећа, са задатком да се пружи разумно уверавање да ће циљеви бити остварени. Ту се подразумева скуп управљачких метода и техника које се користе да би се смањила могућност остварења нежељених штетних догађаја и последица, и тиме повећала могућност остварења планираних резултата. Успешно управљање ризицима, тј. њихово благовремено уочавање, процена степена изложености и предлагање и спровођење мера којима се ризици минимизирају, резултираће избегнутим губитком, односно оствареним додатним приходом Предузећа.

Познавање пословних ризика, и тачно дефинисање финансијских ризика којима је предузеће изложено, биће основни услов за сваку финансијску одлуку о управљању

финансијским ризицима и темељ политике, стратегије и тактике менаџмента. С обзиром да сви пословни ризици имају у коначној фази финансијске последице, сви пословни ризици су посредно и финансијски. Пословни ризици дати су кроз Образац број 3, као и план управљања ризицима. Предузеће је препознало три основна ризика у пословању, а то су:

- Немогућност адекватног одржавања због потребног улагања у велики број објеката којима се управља уз ограничена средства
- Недостатак специфичних материјала и делова потребних за одржавање
- Геополитичко окружење (Украјина, Блиски исток)

3.4. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	10,132,114	9,928,058	9,671,272	9,476,398
	Реализација	10,038,917	9,805,785	9,621,861	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-2%	-2%
Укупна имовина	План	10,935,587	10,641,632	10,540,123	10,355,761
	Реализација	10,748,191	10,653,468	10,157,933	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+0%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	-5%	+2%
Пословни приходи	План	183,600	310,869	212,625	205,000
	Реализација	176,965	181,350	213,865	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-42%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+18%	-4%
Пословни расходи	План	335,970	310,869	353,671	369,169
	Реализација	290,305	305,422	338,966	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-2%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+11%	+9%
Пословни резултат	План	-152,370	-120,369	-141,046	-164,169
	Реализација	-113,340	-124,072	-125,101	-
	% одступања реализације од плана	-26%	+3%	-11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+1%	+31%
Нето резултат	План	-138,520	110,849	-129,256	-145,585
	Реализација	-76,532	116,307	-106,914	-
	% одступања реализације од плана	-45%	+5%	-17%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-252%	-192%	+36%
Број запослених на дан 31.12.	План	126	128	118	114
	Реализација	116	108	111	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-16%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7%	+3%	+3%
Просечна нето	План	66,338	66,122	66,239	67,252

зарада					
	Реализација	64,871	64,785	57,250	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	-12%	+17%
Инвестиције	План	27,196	13,234	3,854	17,020
	Реализација	2,000	0	2,891	-
	% одступања реализације од плана	-93%	-100%	-25%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	0%	+489%
		2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
	EBITDA	-110729	-28590	-21375	-60785
	ROA	-1.79	-1.09	-1.01	-1,41
	ROE	-1.94	-1.19	-1.1	-1,5
	Оперативни новчани ток	38878	-30745	31128	101641
	Дуг / капитал	8.3	8.64	8.46	8,70
	Ликвидност	1.088	819	748	437
	% зарада у пословним приходима	79	88	71	82

3.5. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Корпоративно управљање биће усклађено са усвојеним Законом о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије („Сл. гласник РС”, број 76/2023), сходно одредбама из дела IV – Корпоративно управљање.

Поред наведеног, а у циљу унапређења корпоративног управљања, Предузеће ће наставити за започетим активностима:

- Формулисање и усвајање писаних аката којима се регулише сукоб интереса;
- Формулисање и усвајање Програма за унапређење корпоративног управљања
- Усмеравање укупне структуре предузећа и њен развој на одговарајуће и адекватне структуре, од стране менаџмента;
- Предузимати мере финансијске дисциплине (дефинисање комерцијалних и општих циљева у складу са обављањем делатности од општег интереса, транспарентност трошкова и извора финансирања)
- Транспарентност и јавност пословања
- Успостављање свеобухватног система интерних контрола, управљање ризицима, интерне и екстерне ревизије.

Упитник корпоративног управљања за јавна предузећа достављамо кроз Прилог број 3.

4. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

4.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Предузеће је једино у Србији коме су поверена склоништа ради одржавања у сталној функционалној приправности. За одржавање склоништа неопходни су стални извори средстава. До 2012. године су то била средства од накнаде за изградњу и одржавање склоништа. Усвајањем Закона о измени Закона о ванредним ситуацијама („Сл.Гласник РС”, бр. 93/2012 од 15.09.2012. године) укинута је обавеза изградње склоништа, па самим тим и обавеза уплате накнаде за изградњу и одржавање склоништа, тако да је значајан извор финансирања основне делатности Предузећа укинут.

Од септембра 2012. године, средства за одржавање јавних склоништа обезбеђују се из закупнине за мирнодопско коришћење јавних и блоковских склоништа, што је недовољно, тако да се отвара питање проналажења других извора финансирања у циљу стабилног обављања основне делатности и функционисања Предузећа. Једна од могућности је екстерно вршење техничке контроле склоништа од стране Службе техничке контроле, и екстерног одржавања склоништа од стране Службе одржавања.

4.1.1.1. Одржавање објеката

Служба одржавања у Београду врши одржавање 1023 склоништа (град Београд, Панчево, Смедерево, Пожаревац, Шабац). Одржавање склоништа ван наведених територија врше пословнице. Пословница Нови Сад врши одржавање 196 склоништа (Нови Сад, Бачка Паланка, Кикинда, Сремска Митровица, Суботица, Тител, Зрењанин, Жабаљ), пословница Крагујевац и одељење Ужице 114 склоништа (Крагујевац, Ужице, Краљево, Чачак, Ваљево, Горњи Милановац, Лучани, Велика Плана, Јагодина) и пословница Ниш 109 склоништа (Ниш, Крушевац, Књажевац, Прокупље, Лесковац, Бор, Врање, Трстеник, Пирот, Неготин, Зајечар).

Служба одржавања приоритетно врши текуће одржавање, како би се на тај начин обезбедила исправност и сгурност склоништа, као објеката специјалне заштите, а која се доказује позитивним извештајем о извршеној техничкој контроли.

Служба одржавања пружа техничку подршку приликом вршења инспекцијског надзора СВС МУП.

Осим наведеног, Служба одржавања често врши црпљење воде из склоништа. Плављења су углавном последица кварова на заједничким и инфраструктурним инсталацијама водовода, канализације и дренажним система, који припадају зградама у којима су склоништа лоцирана. Иако одржавање наведених инсталација није у надлежности Предузећа и ни на који начин нисмо одговорни за стање у којима се исте налазе, црпљење воде вршимо како би се спречила већа штета односно сачувала опрема од пропадања.

Служба одржавања пружа стручну помоћ у раду Сектору за МКО приликом примопредаје објеката (попис опреме, контрола стања објекта, контрола ел. бројила, водомера и сл.), сређивања објеката за давање подзакуп, поступање по оправданим захтевима купаца и сл. што је наведено и у делу о Издавању у закуп.

Од оснивања стамбених заједница и увођења професионалних управника, све је више разних захтева (основаних и неоснованих) за склоништа која су лоцирана у зградама, а на која је једино могуће одговорити након извршеног увиђаја, што додатно повећава број активности које мора да изврши Служба одржавања.

Планиране активности одржавања за 2024. годину приказане су у следећој табели:

Р.бр	АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА	НИШ		НОВИ САД		БЕОГРАД		КРАГУЈЕВАЦ		УКУПНО	
		ПЛАНИРАНО У 2024		ПЛАНИРАНО У 2024		ПЛАНИРАНО У 2024		ПЛАНИРАНО У 2024		ПЛАНИРАНО У 2024	
		Број радних налога	Број склопишта	Број радних налога	Број склопишта	Број радних налога	Број склопишта	Број радних налога	Број склопишта	Број радних налога	Број склопишта
1	Текуће одржавање склоништа: провера и по потреби оспособљавање машинских инсталација, разрада, подмазивање и по потреби бојење отвора за кретање, вентила, провера ППФ-а и РИ, провера и по потреби оспособљавање електричних инсталација, провера и по потреби фарбање, слагање и обезбеђивање опреме, чишћење склоништа и изношење отпада, и друго	200	103	65	75	350	350	282	102	897	630
2	Црпљење воде	30	30	7	7	40	45	80	26	157	108
3	Интервенције радних група (обезбеђивање склоништа, кошење, чишћење, изношење отпада и друго)	10	10	34	40	40	45	20	16	104	111
4	Сређивање склоништа, попис опреме и друго - по захтеву сектора за МКО	5	5	5	5	20	30	6	5	36	45
5	Годишњи попис опреме (просек за радно време 3 склоништа по екипи)	109	109	76	76	20	60	34	102	239	347
6	Друге активности радних група (измештање опреме, уградња ...)	3	3	3	3	10	25	3	2	19	33
7	Вршење контроле стања склоништа, попуњавање извештаја о одржавању	103	103	33	35	400	250	30	25	566	413
8	Учесће представника ЈП за склоништа са представницима СВС у инспекцијском прегледу склоништа	30	30	28	28	140	130	10	10	208	198
9	Интервенције техничара и инжењера (интервентне поправке, обезбеђивање скл. читавања ел. бројила, водомера, контрола реализације радних налога ...)	30	30	13	13	120	70	7	6	170	119
10	Учесће у раду комисија на реализацији јавних набавки (сервис пп апарата, испорука опреме, дезинфекција дезинсекција и дератизација ...)	20	20	3	25	3	3	0	0	26	48
11	Учесће у раду комисија (преузимање - предаја скл.) по захтеву сектора за МКО	5	5	10	10	50	30	1	1	66	46
12	Преглед исправности и прање возила (сваког петка, без издавања налога)	50	50	2	32	250	0	0	25	302	107
13	Остале активности	20	20	50	53	200	100	10	12	280	185

За све објекте који су у плану за текуће одржавање, потребно је подношење захтева за вршење Техничке контроле.

Планирање текућег одржавања објеката, је извршено на основу броја расположивих радника у Предузећу - Служби за одржавање.

Инспекцијски надзор СВС МУП РС

У 2024. години очекује се 235 редовних инспекцијских прегледа склоништа на територији Републике Србије.

Београд: Чукарица - 20 склоништа, Лазаревац - 5, Нови Београд: - 26, Палилула - 7, Раковица - 10, Савски венац - 4, Стари град - 8, Вождовац - 12, Врачар - 6, Земун - 12, Звездара - 10 склоништа.

За градове Смедерево, Шабац, Пожаревац, Обреновац и Лозницу, надлежни инспектори ће доставити листе склоништа за инспекцијски преглед. Очекујемо да ће укупан број износити од 10 до 20 склоништа.

Пословница Крагујевац: Крагујевац - 7 склоништа, Лучани - 1, Горњи Милановац - 2, Чачак - 8, Краљево - 6, Ваљево - 9, Ужице - 5 склоништа.

Пословница Ниш: Ниш - 12 склоништа, Бор - 3, Неготин - 2, Зајечар - 1, Књажевац - 1, Пирот - 4, Крушевац - 5, Трстеник - 1, Врање - 4, Лесковац - 1, Прокупље - 1 склониште.

Пословница Нови Сад: Нови Сад - 20 склоништа, Суботица - 20, Кикинда - 3, Зрењанин - 4, Сремска Митровица - 7 склоништа.

4.1.1.2. Издавање у закуп склоништа са мирнодопском наменом и пословног простора у мирнодопским условима

Површина објеката који се могу издати износи 105.773 м², односно 36,26% од укупне површине којим управља Предузеће.

Постављен је циљ да се број објекта за издавање у 2024. години увећа за 4, тако да би укупан број издатих склоништа био 337.

Укупна процењена површина која је издата у закуп на дан 31.12.2023. године износи 71.125 м², са учешћем од 67% у односу на површину која испуњава услове за издавање. У односу на 31.12.2022. године укупна издата површина бележи пораст од 1%.

Планиране површине за издавање у 2024. години дате су у следећој табели:

Врста објекта	Површина у м ²	
	Укупно	План 2024.
Укупно	291.686	72.412
Склоништа	285.023	68.356
Пословни простор	5.934	3.501
Локали	729	555

Активности везане за повећање издатности објеката

Када се перципирају активности везане за повећање броја издатих објеката, води се рачуна и о рату у Украјини који свакако утиче на могућност ширења ратних дејстава на остатак Европе. Ова чињеница директно ће утицати на одлуке о самом оглашавању простора за издавање.

Објекти – склоништа који су издата, као и склоништа која су била издата, су углавном бољег квалитета и могућности за разна мирнодопска коришћења. Када је реч о преосталим склонишним објектима, која су у понуди за издавање, мора се имати у виду, да су то објекти

лоцирани испод и у саставу стамбених објеката, без санитарног чвора, ниже висине, повећане влажности. Како би објекти били конкурентни на тржишту треба тражити могућности за техничка унапређења у циљу повећања површина простора које се могу издавати.

Техничка побољшања се могу спровести само у одређеном броју склоништа, што је свакако лимитирајући фактор.

4.1.1.3. Планиране активности техничке контроле-Контролног тела

Процена је да се од стране Сектора за техничке послове планира подношење захтева за 260 техничких контрола у склоништима на територији Београда и Србије.

Циљ је одговорно извршити комплетну захтевану услугу техничке контроле по наведеним објектима.

Техничке контроле за комерцијалне клијенте ће се радити на основу поднетих захтева клијената. По добијеним информацијама од комерцијалних клијената обим контролисања би могао бити, као и у 2023. години, око 19 склоништа.

Циљ је испунити све захтеве комерцијалних клијената и извршити све услуге у складу са добијеним захтевима.

У **Прилогу број 2** приложен је списак склоништа у којима је планирано вршење техничке контроле у 2024. години, по захтеву Сектора за техничке послове Предузећа.

4.1.1.4. Прибављање непокретности путем суинвестирања

Народних Хероја 43, Нови Београд - очекује се реализација Уговора са суинвеститором, након одлуке Секретаријата за урбанизам, зависи реализација пројекта пошто је Влада РС прогласила Генекс куле културним добром. Упућен је допис "Трон Тех" ДОО, којим је затражена информација о степену извршења Уговора о заједничкој изградњи. "Трон Тех" ДОО упутио одговор да је фаза израде пројекта замрзнута, из истих разлога који су наведени и у претходном Одговору. Стање је непромењено, Град Београд не издаје локацијске услове за предметни пројекат нити се коначно изјашњава о предметном захтеву. Имајући у виду да је постојеће склониште у зони заштите у Секретаријату за Урбанизам добили изричиту информацију да је тренутно немогуће добити измену локацијских услова, односно Грађевинску дозволу, и даље се стоји са фазом израде пројекта, до добијања коначне одлуке Секретаријата за Урбанизам. Сходно наведеном "Трон Тех" ДОО, упутио молбу за продужење уговорног рока. Даљи поступци ће се предузимати на основу одговора надлежног органа за урбанизам.

Отона Жупанчича 42, Нови Београд - 23.05.2022. - Електронским путем Предузеће упутило ургенцију Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове. Пружалац услуге Баупројект ДОО, је упутио молбу – ургенцију, за прибављање Локацијских услова, Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове 09.11.2022. њихов број IX-13-350.13-18/2022. 16.11.2022. је упућена још једна ургенција од стране Предузећа Секретаријату за урбанизам и градској комисији. У 2023. очекује се добијање локацијских услова након чега ће се ући у поступак прибављања имовине путем суинвестирања. Даљи поступци ће се предузимати на основу одговора надлежног органа за урбанизам.

Отона Жупанчича 49, Нови Београд - 23.05.2022. –Предузеће упутило ургенцију Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове. Пружалац услуге Баупројект ДОО, је упутио молбу – ургенцију, за прибављање Локацијских услова, Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове 09.11.2022. њихов број IX-13-350.13-18/2022. 16.11.2022. је упућена још

једна ургенција од стране Предузећа Секретаријату за урбанизам и градској комисији. У 2023. очекује се добијање локацијских услова након чега ће се ући у поступак прибављања имовине путем суинвестирања. Даљи поступци ће се предузимати на основу одговора надлежног органа за урбанизам.

Бранимира Ћосића 48, Нови Сад - У 2023. се очекује регулисање отуђење земљишта од стране РДИ и Управе за грађевинско земљиште Новог Сада, након чега би се отпочело са поступком поновног прибављања локацијских услова. Упућена ургенција Републичкој дирекцији за имовину, како би надлежни орган града Новог Сада, донео одлуку, којом се преноси право јавне својине, непосредном погодбом, без накнаде, на КП 6900/56, КО Нови Сад 1, са града Новог Сада, на Републику Србију. Даљи поступци ће се предузимати на основу одговора надлежног органа за урбанизам.

Носилаца Карађпрђевог звезде 16, Бубањ – Ниш - 09.01.2023. године издати су Локацијски услови, од Града Ниша - Градске управе за грађевинарство, под бројем ROP-NISP-24603-LOC-3/2022, заводни број 353-2073/2022-06. Израђена Студија оправданости и исплативости надзиђивања склоништа. У току је промена у листу непокретности на основу усвојеног Пројекта препарцелације са Пројектом геодетског обележавања, након чега ће се ући у поступак прибављања имовине (Републичка дирекција за имовину, РС) - путем суинвестирања (инвеститор или суинвеститор), путем конкурса. Даљи поступци ће се предузимати на основу одговора надлежног органа за урбанизам.

Милоша Црњанског 1, СК1 и СК2, Нови Сад - У 2023. добијени су Локацијски услови, за доградњу склоништа, СК 1 и СК2, у улици Милоша Црњанског 1, у Новом Саду, издатим од Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, Града Новог Сада, број: ROP-NSD-22496-LOC-1/2022, од 30.01.2023. године и Локацијски услови ROP-NSD-8386-LOC-2-2022, од 30.01.2023. године, након чега ће се ући у поступак прибављања имовине путем суинвестирања, а након израде Студије оправданости и исплативости надзиђивања склоништа и добијених сагласности од РДИ и владе РС.

Јована Миодраговића 11а, Земун - На основу прибављеног листа непокретности констатовано је да су укњижени само улаз и резервни излаз склоништа. Након регулисања укњижбе објекта и сагледавања статуса изграђених објеката на нашој парцели биће планирање даље активности. Државно правобранилаштво дописом Р-3225/22 од 23.11.2022. упитило „Sie” доо, да прибави сагласност Предузећа, за спајање КП 1961/7 и КП 1967/2, КО Земун – достављен у електронској форми. Дана 06.12.2022. упућен допис „Sie” доо, а након доставе дописа Правобранилаштва, да се обрате РД за имовину. У току је израда техничке спецификације за набавку студије оправданости и идејног решења на основу информације о локације и дописа РДИ. Очекује се да се спроведе поступак јавног конкурса за прибављање суинвеститора.

Израда планова детаљне регулације

Планови детаљне регулације за 5 обухвата - Пружаоц услуге је обавестио да је још једном упутитио ургенцију насловљену на Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове и Градоначелнику Града Београда. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове (Сектор за урбанистичко планирање Одељење за стратешко планирање) је упутитио допис Служби градског урбанисте IX-41 бр. 07-674/22, позивајући се на Ургенцију Предузећа (16.11.2022. Предузеће је поново упутитио Ургенцију (бр. 14-47/2019-57) Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове (допис од 20.10.2022) и затражио да информисе Секретаријат о могућности наставка процедуре раног јавног увида, за наведене планове и затражио информацију, о могућности наставка процедуре, израде и доношења наведених планова.

Активности у вези са давањем сагласности и мишљења у вези са следећим Плановима детаљне регулације за надзиђивање склоништа:

- у блоку између улица Јурија Гагарина, Др Ивана Рибара, Савског насипа и интерне саобраћајнице, на Новом Београду
- у насељу Борча - блок између улица Хоповске, Дунавске дивизије, Ковиловске и Ранка Миљића, на Палилули
- у насељу Батајница, у блоку између улица Мајора Зорана Радосављевића, Краља Милана Зетског и Стевана Дубајића у Земуну

Затражено изјашњење од "Ваупројект" ДОО, у којем ће бити дефинисани и конкретизовани предлози. У 2024. години се очекује да се реши статус ПДР-ова, за 5 обухвата од стране скупштине Града Београда. Секретаријату за урбанизам и Градској комисији за усвајање планова. У 2024. години, по потреби биће упућене ургенције и молбе ради решавања статуса наведених ПДР.

5. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ ЗА 2024. ГОДИНУ

5.1. БИЛАНС УСПЕХА НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	51,250	102,500	153,750	205,000
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	250	500	750	1,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	250	500	750	1,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	ІІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	ІV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	51,000	102,000	153,000	204,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	86,289	175,893	267,673	369,169

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9,135	18,165	27,355	39,400
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	40,996	83,745	124,895	167,907
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	31,760	64,986	98,211	131,242
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,812	9,845	14,879	19,883
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,424	8,914	11,805	16,782
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21,125	42,250	63,375	84,500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,313	18,325	33,798	44,290
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				4,648
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,720	13,408	18,250	28,424
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	35,039	73,393	113,923	164,169
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,996	7,992	11,988	15,984
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,996	7,992	11,988	15,984
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	150	200	300
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	150	200	300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3,896	7,842	11,788	15,684
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,000	1,500	2,000	3,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1040	1,000	1,200	1,800	2,000

	ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	56,246	111,992	167,738	223,984
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	87,389	177,243	269,673	371,469
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	31,143	65,251	101,935	147,485
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1,200	1,500	1,800	1,900
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	29,943	63,751	100,135	145,585
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	29,943	63,751	100,135	145,585
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

5.2. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	10,158,481	10,150,674	10,136,074	10,116,080
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	13,280	11,980	10,380	9,355
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	12,700	11,500	10,000	9,100
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	580	480	380	255
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	10,101,232	10,094,725	10,081,725	10,066,725
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7,288,711	7,283,711	7,270,711	7,256,711
023	2. Постројења и опрема	0011	204,873	205,000	206,000	206,000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2,593,572	2,593,572	2,593,572	2,593,572
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	13,634	12,000	11,000	10,000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	442	442	442	442
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	43,969	43,969	43,969	40,000
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				

040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	43,969	43,969	43,969	40,000
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	292,174	282,207	268,266	239,681
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19,838	18,000	12,676	6,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	17,162	15,000	10,000	5,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2,676	3,000	2,676	1,500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	35,578	40,786	34,611	34,640
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	35,578	40,786	34,611	34,640
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4,087	3,421	2,851	2,181
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,846	3,220	2,650	2,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	161	161	161	161
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	80	40	40	20
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	215,654	212,654	210,654	190,654
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	654	654	654	654
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	215,000	212,000	210,000	190,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11,017	1,346	974	706
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6,000	6,000	6,500	5,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10,450,655	10,432,881	10,404,340	10,355,761
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,407,036	1,406,536	1,406,036	1,405,536
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9,592,040	9,558,232	9,521,848	9,476,398
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7,830,928	7,830,928	7,830,928	7,830,928
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				

330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2,533,590	2,533,590	2,533,590	2,533,590
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	900	900	900	900
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	771,578	805,386	841,770	887,220
350	1. Губитак ранијих година	0413	741,635	741,635	741,635	741,635
351	2. Губитак текуће године	0414	29,943	63,751	100,135	145,585
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	95,464	91,952	99,341	93,396
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	65,000	71,132	75,000	68,000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	30,000	30,000	30,000	33,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	35,000	41,132	45,000	35,000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	30,464	20,820	24,341	25,396
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	30,464	20,820	24,341	25,396

49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	731,151	731,151	731,151	731,151
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	32,000	51,546	52,000	54,816
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	500	2,000	2,000	3,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8,500	19,546	20,000	20,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	8,500	19,546	20,000	20,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12,000	16,000	16,000	17,816
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,000	10,000	10,000	11,816

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6,000	6,000	6,000	6,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	11,000	14,000	14,000	14,000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	10,450,655	10,432,881	10,404,340	10,355,761
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,407,036	1,406,536	1,406,036	1,405,536

5.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	75,185	150,370	225,555	300,740
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	74,435	148,870	223,305	297,740
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	250	500	750	1,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	500	1,000	1,500	2,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	81,656	178,037	278,445	394,821
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	26,560	66,142	111,350	170,614
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	40,996	83,745	124,895	167,907
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	150	200	300
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13,500	27,000	40,500	54,000

8. Остали одливи из пословних активности	3014	500	1,000	1,500	2,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	6,471	27,667	52,890	94,081
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	13,000	26,000	46,000	86,000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	10,000	20,000	37,000	74,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	3,000	6,000	9,000	12,000
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6,795	7,060	250	200
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6,795	7,060	250	200
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	6,205	18,940	45,750	85,800
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	800	1,500	2,300	4,500
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	800	1,500	2,300	4,500
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	100	200	350	550
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				

5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	100	200	350	550
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	700	1,300	1,950	3,950
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	88,985	177,870	273,855	391,240
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	88,551	185,297	279,045	395,571
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	-434	7,427	5,190	4,331
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12,597	12,597	12,597	12,597
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	13,031	5,170	7,407	8,266
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

5.4. ЦЕНЕ И ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА ПО КОЈИМА СЕ ОБРАЧУНАВАЈУ ПРИХОДИ

5.4.1.1. Елементи планиране ценовне политике услуга издавања објеката у закуп

Минимална цена закупа склоништа одређује се у складу са :

- Одлуком о висини цена услуга које пружа Предузеће (у даљем тексту: Одлука), број 3-14/2020-4 од 30.11.2020. године, на коју је Влада РС дала сагласност. Решење о давању сагласности на Одлуку је објављено у „Службеном гласнику РС”, број 51/2021 од 21.05.2021. године, а на основу цене пословног простора (цена магацинског простора) за одређену градску зону и параметара који карактеришу квалитет склоништа. Тако добијена цена се умањује за 30 % зато што се ради о склоништима. Према члану 4. Одлуке уговорне цене се могу мењати у складу са одредбама уговора о закупу
- Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом 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 („Службени гласник РС”, бр. 16/2018 и 79/2023), Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/2018)
- Правилником о начини и условима коришћења јавних и блоковских склоништа, гаражних места у склоништима у мирнодопским условима, лагума, пословног простора и локала („Службени гласник РС”, бр. 109/2021 и 63/2023 – Решење Владе о давању сагласности 05 број 110-10373/2021 од 18.11.2021.године и 05 број 110-6023/2023 од 27.07.2023. године) и у складу са Решењима о давању сагласности за давање у закуп непокретности у јавној својини, од стране Републичке дирекције за имовину РС.

4. Уговором о закупу

У складу са горе наведеним актима цене уговореног закупа усклађују се за износ пројектоване стопе инфлације на крају сваке године, 31. децембра, са почетком примене нове цене од 01. јануара наредне године.

5.4.1.2. Елементи планиране ценовне политике услуга техничке контроле склоништа

Контролно тело врши услугу техничке контроле склоништа на основу Одлуке о висини цена услуга коју пружа Предузеће, број: 8-70/2020 од 30.11.2020. године на коју је Влада РС дала сагласност.

Цене услуге техничке контроле склоништа формиране су на бази просечно потребног времена израженог преко норма часа и вредности норма часа.

Вредност норма часа је формирана на бази калкулације трошкова зарада и накнада запослених у Контролном телу и других зависних трошкова (амортизација возила, уређаја и опреме, трошкови горива и сл.).

6. ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Почев од 2013. године, Предузеће послује са губитком, што је последица укидања накнаде за изградњу склоништа. Накнада је у пословним приходима имала значајно учешће (од 45-67%).

Други извор прихода, издавање у закуп склоништа са мирнодопском наменом и пословног простора, као једини приход који је на располагању од краја 2013. године, је недовољан за функционисање Предузећа (за покриће текућих трошкова и за улагања у одржавање објеката). Овај извор прихода је лимитиран чињеницом да од целокупне површине склонишног простора само је део погодан за издавање у закуп, односно за мирнодопско коришћење, из разлога што су поједина склоништа лоцирана један или два нивоа испод земље, подложна плављењу, нису опремљена инсталацијама за мирнодопске намене, немају санитарни чвор, имају лоше прилазе и сл.

Планирани губитак за 2024. годину је 145,585 хиљада динара и наведени губитак пренеће се као непокривен у наредну годину.

Покриће губитка ће се извршити у складу са одлуком Надзорног одбора.

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде – Планом за 2023. годину предвиђена су средства за зараде у висини од 133.796.707 динара, док је реализована (са пројекцијом реализације за новембар и децембар) у укупном износу од 115.639.503 динара. Рализована средства за зараде су за 15.70% мања у односу на планирана.

Маса за зараде за 2024. годину формирана је у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, уз поштовање одредби Уговора о раду, усклађена са Законом о утврђењу максималне зараде у јавном сектору, Законом о раду и Актима Предузећа.

Средства за зараде за 2024. годину у укупном износу од 131.241.657 динара планирана су на основу:

- Увећане зараде запослених по основу временаведеног на раду за једну годину и
- Зарада за 4 новозапослених, а у складу са Закључком Комисије Владе за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-6754/2022 од 01.09.2022. године

У 2024. години планиран је пријем 4 новозапослених извршилаца, тако да планиран просечан број запослених у току 2024. године буде 114. Планирана структура новозапослених је: 3 запослена са ВСС/ВС и 1 запослени са ССС.

Уговори о привремено повременим пословима - У складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину наведене накнаде планирају су у нивоу планираних средстава за 2023. годину.

Накнаде по основу уговора од делу - У складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину наведена накнада увећана је у односу на 2023. годину за случај потребе по овој основи.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, планирани су у износу 1.150.000 динара што је на нивоу плана за 2023. годину. Наведене накнаде односе се, највећим делом на уговоре о закупу пословног простора од физичких лица за потребе рада пословница у Крагујевцу, Нишу и Ужицу.

Накнаде Надзорног одбора - Нето накнаде за рад Надзорног одбора утврђене су на нивоу планираних трошкова у 2023. години.

Накнаде члановима Комисије за ревизију – На основу Одлуке Надзорног одбора број 3-14/2020-2 од 30.11.2020. године висина нето накнада за рад чланова Комисије за ревизију планирана је у износу од 370.370 динара. Накнада за рад председника Комисије за ревизију није планирана у складу са Изјавом именованог председника да се одриче права на накнаду.

Превоз запослених на посао и са посла планиран је у мањем износу за запослене у односу на претходну годину, односно 4.500.000 динара.

Дневнице на службеном путу – Трошкови за дневнице се планирају у висини од 500.000 динара, што је више од планираних средстава у 2023. години због повећања неопорезивог износа дневница и обима посла у 2024.години.

Накнаде трошкова на службеном путу – У складу са планираним активностима техничке контроле и одржавања склоништа планиран је износ од 230.000 динара за трошкове на службеном путу.

Отпремнине за одлазак у пензију планиране су за три запослена радника од којих један радник испуњава оба услова за одлазак у пензију, док два радника испуњавају један услов и приказана су у табели Динамика запошљавања.

Смештај и исхрана на терену - планиран је износ од 300.000 динара за потребе смештаја и исхране на терену запослених, углавном за запослене раднике на одржавању и вршењу техничке контроле склоништа.

Помоћ радницима и породици радника планирана је на нивоу претходне године.

Стручна усавршавања - професионални семинари, лиценце, полагања стручних испита, планирана су у износу од 450.000 динара. Лиценце запослених на радним местима на којима се исте захтевају, као и законска обавеза усавршавања запослених намећу обавезу планирања наведених средстава. Такође, услед повећане потребе праћења актуелних новина у пословању јавних предузећа, трошкови стручног усавршавања су повећани у односу на 2023. године. Такође, стручно усавршавање које је послодавац дужан да омогући запосленом, сходно члану 49. Закона о раду, намеће нам обавезу да планирамо средства у наведеном износу који је прецизно и рационално планиран, а у складу са захтевима процеса рада.

Сви остали трошкови запослених планирани су у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, донетој од стране Владе РС и Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2024. годину.

Трошкови запослених							Прилог 7
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	93,793,663	81,065,463	22,505,101	45,804,683	69,095,579	92,250,090
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	133,796,707	115,639,503	31,760,482	64,985,727	98,210,972	131,241,657
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	154,066,908	133,158,888	36,572,195	74,831,065	113,089,934	151,124,768
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	118	111	111	115	115	114
4.1.	- на неодређено време	107	101	101	104	104	103
4.2.	- на одређено време	11	10	10	11	11	11
5	Накнаде по уговору о делу	650,000	650,000		750,000	750,000	750,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1		2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	650,000	300,000		200,000	400,000	650,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	2		4	4	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,150,000	950,000	287,500	575,000	862,500	1,150,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	4	4	4	4	4	4
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	7,310,648	7,220,389	1,805,097	3,610,194	5,415,292	7,220,389
16	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	5	5
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	375,000	370,370	92,593	185,185	277,778	370,370
18	Број чланова Комисије за ревизију*	2	2	2	2	2	2
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,000,000	3,900,000	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,500,000
20	Дневнице на службеном путу	300,000	300,000	125,000	250,000	375,000	500,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	150,000	150,000	57,500	115,000	172,500	230,000

22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,800,000	1,200,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,500,000
23	Број прималаца отпремнине	5	3	2	2	2	3
24	Јубиларне награде	250,000					
25	Број прималаца јубиларних награда	1					
26	Смештај и исхрана на терену			50,000	100,000	200,000,00	300,000
27	Помоћ радницима и породици радника	400,000,00	200,000,00	100,000,00	200,000,00	300,000,00	400,000,00
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	395,800,00	87,870	112,500	225,000	337,500	450,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

*** Стручно усавршавање - семинари и лиценце

7.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА И ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће на дан 31.12.2023. године има 111 запослених и то:

- 101 на неодређено време
- 10 на одређено време

Током 2023. године Предузеће је напустило 7 запослених радника и то:

- 3 запослена – остваривање права на пензију
- 4 запослених - раскид уговора,

У 2023. години, примљено је 11 новозапослених (са пројекцијом за новембар и децембар).

Просечан планирани број запослених у 2024. години је 114. У 2024. години планира се повећање броја запослених за 4 извршилаца, за потребе рада у Сектору за техничке послове, економском сектору, контролном телу, сектору за правне, кадровске и опште послове и сектору за мирнодопско коришћење објеката. Планирана структура новозапослених је: 3 запослена са ВСС/ВС и 1 запослен са ССС. Ресорном министарству Предузеће ће проследити захтев за пријем седам запослених на неодређено време, у складу са Уредбом о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Предузеће такође планира ангажовање једног запосленог на одређено време у складу са законским прописима.

7.2.1.1. Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	111
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.	2*
	Одлазак у старосну пензију	2*
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.	
	На неодређено време	
	Стање на дан 31.03.2024. године	111**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	111**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.	
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.	4
	На неодређено време	4
	Стање на дан 30.06.2024. године	115**

Запослени који испуњавају један од услова за одлазак у пензију

* Број запослених уколико 2 запослена, који у првом кварталу испуњавају један од услова за пензију, не напусте Предузеће

7.2.1.2. Квалификациона структура запослених

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	53	55	5	5
2	ВС	18	18		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	28	29		
5	КВ	10	10		
6	ПК				
7	НК	1	1		
УКУПНО		111	114	5	5

7.2.1.3. Старосна структура запослених

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	3	5
2	30 до 40	23	24
3	40 до 50	28	28
4	50 до 60	42	42
5	Преко 60	15	15
УКУПНО		111	114
Просечна старост		49,56	49,14

7.2.1.4. Структура запослених по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	61	63	2	2
2	Женски	50	51	3	3
УКУПНО		111	114	5	5

7.2.1.5. Структура запослених по времену проведену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	12	13
3	10 до 15	23	23
4	15 до 20	11	12
5	20 до 25	11	13
6	25 до 30	24	24
7	30 до 35	16	16
8	Преко 35	11	10
	УКУПНО	111	114

7.2.1.6. Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет директора	7	7	4	3	1
2	Сектор за МКО	9	14	11	11	0
3	Сектор за правне, кадровске и опште послове	16	19	14	12	2
4	Сектор за економске послове	14	15	11	10	1
5	Сектор за техничке послове	31	65	37	33	4
6	Контролно тело	11	17	7	6	1
7	Пословница Ниш	14	40	7	7	0
8	Пословница Нови Сад			11	11	0
9	Пословница Крагујевац			6	5	1
10	Одељење Ужице			3	3	0
	УКУПНО:	102	177	111	101	10

7.3. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2023. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ

7.3.1.1. Исплаћене зараде у 2023. години

У 2023. години планирана је маса средстава за зараде (брuto 1) у укупном износу од 133.796.707 динара. Исплаћена маса за зараде (са пројекцијом исплате за новембар и децембар) у истој години износи 115.639.503 динара. Исплаћена маса зарада у односу на планирану масу мања је за 15.70%.

Планирана просечна зарада за 2023. годину износила је 94.549 динара, док реализована просечна зарада износи 90.939 динара, што је мање за 3,82%.

Кретање планиране и исплаћене масе за зараде – брутo 1 у 2023. години

Месец	Број запослених	План 2023.	Просечна зарада 2023.	Број запослених	Исплаћено 2023	Просечна зарада 2023	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8=6/3
I	113	10,629,589	94,067	107	9,552,880	89,279	89.87%
II	112	10,540,841	94,115	106	9,367,268	88,370	88.87%
III	112	10,540,841	94,115	105	9,427,037	89,781	89.43%
IV	120	11,362,548	94,688	105	9,292,115	88,496	81.78%
V	120	11,362,548	94,688	103	9,328,744	90,570	82.10%
VI	120	11,362,548	94,688	103	9,334,592	90,627	82.15%
VII	120	11,362,548	94,688	103	9,173,174	89,060	80.73%
VIII	120	11,362,548	94,688	106	9,860,038	93,019	86.78%
IX	120	11,362,548	94,688	105	9,581,460	91,252	84.32%
X	120	11,362,548	94,688	104	9,472,893	91,086	83.37%
XI*	119	11,273,800	94,738	112	10,624,651	94,863	94.24%
XII*	119	11,273,800	94,738	112	10,624,651	94,863	94.24%
УКУПНО	1,415	133,796,707	1,134,589	1,271	115,639,503	1,091,267	86.43%

* исплата са проценom до краја године

7.3.1.2. Планирана зарада за 2024. годину

Планирана просечна зарада за 2024. годину, у односу на план за 2023. годину, приказана је у следећој табели:

План	2023	2024	%
Укупна просечна зарада	94,549	96,002	1,54
Просечна за старозапослене	88,748	90,775	2,28
Просечна за пословодство	195,000	196,500	0,77

На наведене проценте повећања просечне зараде за 2024. године у односу на 2023. годину утицало је следеће:

- Прелазак новозапослених из 2023. године у статус старозапослених у 2024. години. Наиме, у 2023. години примљено је 11 запослених на радна места са претежно високом стручном спремом, који су са својим просечним зарадама утицали на повећање просека зарада старозапослених, као и укупне просечне зараде у 2024. години;
- Увећана зарада по основу временаведеног на раду за све запослене за једну годину, са посебним нагласком на старосну структуру запослених, с обзиром да од укупног броја запослених 51% чине запослени у старосној групи од 50-65 година.
- Планирани пријем 4 новозапослена у 2024. години, и то 3 са високом стручном спремом, на одговорним радним местима са високим коефицијентима.

Приликом планирања средстава за зараде за 2024. годину, полазна основа је просечна планирана зарада за старозапослене за децембар 2023. године која је увећана за једну годину рада запослених проведену у радном односу и на тако формирану масу додата је маса за новозапослене у 2023. години, који од јануара 2024. године прелазе у старозаопослене. Начин формирања масе за старозапослене приказан је у следећој табели:

Редни број	Опис	Износ
1	Просечна зарада - старозапослени децембар 2023. године	88,748
2	Број старозапослених - децембар 2023. године према кадровској евиденцији	96
3	Укупно 2023. године (1*2)	8,519,808
4	Увећање за годину стажа -минули рад	46,552
5	Укупно старозапослени и минули рад (3+4)	8,566,360
6	Новозапослени 2023.године	1,037,130
7	Укупно (5+6)	9,603,490
8	Број старозапослених 2024. Године	106
9	Просечна зарада старозапослени јануар 2024.године	90,599

Планирана маса за зараде – БРУТО 1. – број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	113**	10,629,589	94,067	103**	9,141,022	88,748	5	513,567	102,713	5	975,000	195,000
II	112	10,540,841	94,115	102	9,052,274	88,748	5	513,567	102,713	5	975,000	195,000
III	112	10,540,841	94,115	102	9,052,274	88,748	5	513,567	102,713	5	975,000	195,000
IV	120	11,362,548	94,688	102	9,052,274	88,748	13	1,335,274	102,713	5	975,000	195,000
V	120	11,362,548	94,688	102	9,052,274	88,748	13	1,335,274	102,713	5	975,000	195,000
VI	120	11,362,548	94,688	102	9,052,274	88,748	13	1,335,274	102,713	5	975,000	195,000
VII	120	11,362,548	94,688	102	9,052,274	88,748	13	1,335,274	102,713	5	975,000	195,000
VIII	120	11,362,548	94,688	102	9,052,274	88,748	13	1,335,274	102,713	5	975,000	195,000
IX	120	11,362,548	94,688	102	9,052,274	88,748	13	1,335,274	102,713	5	975,000	195,000
X	120	11,362,548	94,688	102	9,052,274	88,748	13	1,335,274	102,713	5	975,000	195,000
XI	119	11,273,800	94,738	101	8,963,526	88,748	13	1,335,274	102,713	5	975,000	195,000
XII	119***	11,273,800	94,738	101***	8,963,526	88,748	13	1,335,274	102,713	5	975,000	195,000
УКУПНО	1,415	133,796,707	1,134,587	1,223	108,538,540	1,064,973	132	13,558,167	1,232,561	60	11,700,000	2,340,000
ПРОСЕК	118	11,149,726	94,549	102	9,044,878	88,748	11	1,129,847	102,713	5	975,000	195,000

*Старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

**Планиран је одлазак 1 запослене до 31.12.2022. године, због чега је број запослених у јануару 2023. мањи за један у односу на децембар 2022. године

***1 запослени испуњава оба услова за пензију у децембру 2023. год, због чега је у броју запослених за исплату зарада у децембру, док је укупан кадровски број запослених на дан 31.12.2023. год мањи за један, односно 118

Платљена маса за зараде број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину* - Бруто 1

Платљена маса за зараде број запослених и просечна зарада по месецима за 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	107	9,552,880	89,279	102	8,581,083	84,128				5	971,797	194,359
II	106	9,367,268	88,370	101	8,413,641	83,303				5	953,627	190,725
III	105	9,427,037	89,781	100	8,474,041	84,740				5	952,996	190,599
IV	105	9,292,115	88,496	100	8,417,629	84,176				5	874,486	174,897
V	103	9,328,744	90,570	98	8,463,681	86,364				5	865,063	173,013
VI	103	9,334,592	90,627	98	8,359,597	85,302				5	974,995	194,999
VII	103	9,173,174	89,060	98	8,242,234	84,104				5	930,940	186,188
VIII	106	9,860,038	93,019	98	8,642,357	88,187	3	244,145	81,382	5	973,536	194,707
IX	105	9,581,460	91,252	97	8,366,680	86,254	3	252,340	84,113	5	962,440	192,488
X	104	9,472,893	91,086	96	8,264,463	86,088	3	254,922	84,974	5	953,507	190,701
XI*	112	10,624,651	94,863	96	8,519,808	88,748	11	1,129,843	102,713	5	975,000	195,000
XII*	112	10,624,651	94,863	96***	8,519,808	88,748	11	1,129,843	102,713	5	975,000	195,000
КУПНО	1,271	115,639,503	1,091,267	1,180	101,265,022	1,030,145	31	3,011,093	455,895	60	11,363,387	2,272,677
РОСЕК	106	9,636,625	90,939	98	8,438,752	85,845	6	602,219	91,179	5	946,949	189,390

* исплата са процене до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

*** број запослених који је примио зараду у децембру 2023. године, док је по кадровској евиденцији на дан 31.12.2023. године тај број 95, због олакшања запосленог у старосну пензију у току месеца децембра.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

План по месецима	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос- лених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл- ених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл- ених	Маса зарада	Просечна зарада
2024.												
I	111	10,593,494	95,437	106	9,603,494	90,599				5	990,000	198,000
II	111	10,583,494	95,347	106	9,603,494	90,599				5	980,000	196,000
III	111	10,583,494	95,347	106	9,603,494	90,599				5	980,000	196,000
IV	115	11,036,415	95,969	106	9,603,494	90,599	4	452,921	113,230	5	980,000	196,000
V	115	11,036,415	95,969	106	9,603,494	90,599	4	452,921	113,230	5	980,000	196,000
VI	115	11,152,415	96,978	106	9,709,494	91,599	4	452,921	113,230	5	980,000	198,000
VII	115	11,036,415	95,969	106	9,603,494	90,599	4	452,921	113,230	5	980,000	196,000
VIII	115	11,152,415	96,978	106	9,709,494	91,599	4	452,921	113,230	5	990,000	198,000
IX	115	11,036,415	95,969	106	9,603,494	90,599	4	452,921	113,230	5	980,000	196,000
X	115	11,036,415	95,969	106	9,603,494	90,599	4	452,921	113,230	5	980,000	196,000
XI	115	11,036,415	95,969	106	9,603,494	90,599	4	452,921	113,230	5	980,000	196,000
XII	114	10,957,855	96,122	105	9,524,934	90,714	4	452,921	113,230	5	980,000	196,000
УКУПНО	1,367	131,241,657	1,152,020	1,271	115,375,368	1,089,303	36	4,076,289	1,019,072	60	11,790,000	2,358,000
ПРОСЕК	114	10,936,805	96,002	106	9,614,614	90,775	4	452,921	113,230	5	982,500	196,500

*Старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

**ирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину -
Бруто 2**

УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Просечна зарада	Просечна зарада
111	12,198,408	109,896	106	11,058,423	104,325				5	1,139,985	5	227,997	227,997
111	12,186,893	109,792	106	11,058,423	104,325				5	1,128,470	5	225,694	225,694
111	12,186,893	109,792	106	11,058,423	104,325				5	1,128,470	5	225,694	225,694
115	12,708,432	110,508	106	11,058,423	104,325	4	521,539	130,385	5	1,128,470	5	225,694	225,694
115	12,708,432	110,508	106	11,058,423	104,325	4	521,539	130,385	5	1,128,470	5	225,694	225,694
115	12,842,006	111,670	106	11,180,482	105,476	4	521,539	130,385	5	1,139,985	5	227,997	227,997
115	12,708,432	110,508	106	11,058,423	104,325	4	521,539	130,385	5	1,128,470	5	225,694	225,694
115	12,842,006	111,670	106	11,180,482	105,476	4	521,539	130,385	5	1,139,985	5	227,997	227,997
115	12,708,432	110,508	106	11,058,423	104,325	4	521,539	130,385	5	1,128,470	5	225,694	225,694
115	12,708,432	110,508	106	11,058,423	104,325	4	521,539	130,385	5	1,128,470	5	225,694	225,694
115	12,708,432	110,508	106	11,058,423	104,325	4	521,539	130,385	5	1,128,470	5	225,694	225,694
114	12,617,970	110,684	105	10,967,962	104,457	4	521,539	130,385	5	1,128,470	5	225,694	225,694
1,367	151,124,768	1,326,551	1,271	132,854,736	1,254,332	36	4,693,847	1,173,462	60	13,576,185	60	2,715,237	2,715,237
114	12,593,731	110,546	106	11,071,228	104,528	4	521,539	130,385	5	1,131,349	5	226,270	226,270

иослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

Распон		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	62,371	45,893	71,079	51,997
	Највиша зарада	164,533	117,509	165,118	117,919
Пословодство	Најнижа зарада	145,598	104,020	165,072	117,887
	Највиша зарада	278,338	197,286	279,272	197,941

У оквиру пословодства највиша исплаћена зарада у 2023. години већа је за 91,17% од најниже зараде. Наведени проценат је резултат дужег боловања једног члана пословодства.

У оквиру запослених (без пословодства) највиша исплаћена зарада у 2023. години већа је за 163,80% у односу на најнижу зараду, наведени проценат је резултат боловања.

У оквиру пословодства највиша планирана зарада у 2024. години већа је за 69,18% од најниже зараде.

У оквиру запослених (без пословодства) највиша планирана зарада у 2023. години већа је за 132,30% у односу на најнижу зараду.

7.4. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

Нето накнаде за рад Надзорног одбора и Комисије за ревизију за 2024. годину утврђене су на нивоу планираних трошкова у 2023. години.

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
II	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
III	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
IV	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
V	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
VI	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
VII	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
VIII	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
IX	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
X	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
XI	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
XII	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
УКУПНО	4,678,812	1,079,724	899,772	48	4,678,812	1,079,724	899,772	48
ПРОСЕК	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. Година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
II	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
III	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
IV	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
V	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
VI	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
VII	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
VIII	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
IX	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
X	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
XI	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
XII	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
УКУПНО	7,220,389	1,666,241	1,388,537	48	7,220,389	1,666,241	1,388,537	48
ПРОСЕК	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4

Висина нето накнада за чланове Комисије за ревизију је утврђена на основу Одлуке Надзорног одбора број 3-14/2020-2 од 30.11.2020. године. Нето накнада за чланове Комисије за ревизију је утврђена у нето износу од 10.000,00 динара. Накнада за рад председника Комисије за ревизију није планирана у складу са изјавом именованог председника да се одриче права на накнаду.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2023. године				Комисија за ревизију - план 2024. године			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	20.000	0	10.000	2	20.000	0	10.000	2
II	20.000	0	10.000	2	20.000	0	10.000	2
III	20.000	0	10.000	2	20.000	0	10.000	2
IV	20.000	0	10.000	2	20.000	0	10.000	2
V	20.000	0	10.000	2	20.000	0	10.000	2
VI	20.000	0	10.000	2	20.000	0	10.000	2
VII	20.000	0	10.000	2	20.000	0	10.000	2
VIII	20.000	0	10.000	2	20.000	0	10.000	2
IX	20.000	0	10.000	2	20.000	0	10.000	2
X	20.000	0	10.000	2	20.000	0	10.000	2
XI	20.000	0	10.000	2	20.000	0	10.000	2
XII	20.000	0	10.000	2	20.000	0	10.000	2
УКУПНО	240.000	0	120.000	24	240.000	0	120.000	24
ПРОСЕК	20.000	0	10.000	2	20.000	0	10.000	2

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2023. године				Комисија за ревизију - план 2024. године			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	30,864	0	15,432	2	30,864	0	15,432	2
II	30,864	0	15,432	2	30,864	0	15,432	2
III	30,864	0	15,432	2	30,864	0	15,432	2
IV	30,864	0	15,432	2	30,864	0	15,432	2
V	30,864	0	15,432	2	30,864	0	15,432	2
VI	30,864	0	15,432	2	30,864	0	15,432	2
VII	30,864	0	15,432	2	30,864	0	15,432	2
VIII	30,864	0	15,432	2	30,864	0	15,432	2
IX	30,864	0	15,432	2	30,864	0	15,432	2
X	30,864	0	15,432	2	30,864	0	15,432	2
XI	30,864	0	15,432	2	30,864	0	15,432	2
XII	30,864	0	15,432	2	30,864	0	15,432	2
УКУПНО	370,370	0	185,185	24	370,370	0	185,185	24
ПРОСЕК	30,864	0	15,432	2	30,864	0	15,432	2

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2024. ГОДИНИ

У 2024. години планира се да се у склоништима изведу радови текућег одржавања те се из тог разлога планира набавка потрошног материјала за одржавање (електро, машински, водовод и канализација, молерско фарбарског, и другог), као и ситног алата и инвентара (алат за одржавање уређаја и опреме у склоништима). Одређене инвестиционе радове на одржавању склоништа, који по обиму и потребној квалификационој структури посла превазилазе могућности Предузећа, планира се да се изведе са кооперантима.

Текуће одржавање склоништа планира се у оквиру активности:

- а) набавка потрошног материјала и алата за службу одржавања
- б) услуге других лица у функцији одржавања
- в) увођење других лица за извођење радова санације у склоништима

У табеларном прегледу дат је преглед инвестиционих улагања, планираних набавки за набавку добара, радова и услуга за потребе одржавања објеката, планираних набавки добара и услуга у функцији обављања делатности.

Све набавке у домену техничког сектора планирају се у складу са припремама за техничку контролу од стране контролног тела и Инспекцијског прегледа Сектора за ванредне ситуације МУП-а као и отклањање недостатака по наложеним мерама истих.

8.1. ПЛАН НАБАВКИ

Предузеће у 2024. години ставља акценат на активности текућег и инвестиционог одржавања склоништа и планира набавку недостајуће опреме како би омогућили исправност у склоништима као и заштиту склоништа и прибављање непокретности надзиђивањем са суинвеститором.

Све набавке у домену техничког сектора планирају се у складу са припремама за техничку контролу од стране контролног тела и Инспекцијског прегледа Сектора за ванредне ситуације МУП-а као и отклањање недостатака по наложеним мерама истих.

Све инвестиционе активности, предузеће финансира сопственим средствима. Укупно планирана средства за инвестиције у 2024. години износе 17.020 хиљада динара.

Образложење потребе набавке новог службеног возила - Број возила са којим располаже Предузеће је 22, од којих је 14 путничких и 8 теретних возила.

Од наведеног броја возила, 16 возила је произведено пре више од 13 година, док је у служби одржавања просек старости возила чак 16 година. Напомињемо да се у наведеној служби возила свакодневно користе у редовном одржавању склоништа, као и ванредним интервенцијама у склоништима на територији целе Србије, превозећи поред запослених радника и материјал и опрему за одржавање (тешки алати, потапајуће пумпе и сл.).

Због свега наведеног, предлог је да се набаве два нова аутомобила у циљу сигурнијег и ефикаснијег обављања службених активности. Набавка два нова аутомобила ће допринети безбеднијем и сигурнијем обављању послова који подразумевају службене одласке ван територије града Београда, односно обиласке пословница у Нишу, Ужицу, Крагујевацу и Новом Саду, а у функцији текућег и инвестиционог одржавања објеката – склоништа, на територији РС.

Процењена вредност набавке два службена аутомобила је 3.500.000 дин.

Биће размотрена и евентуална могућност продаје три службена возила због економске неисплативости даљег коришћења.

8.1.1.1. Набавке добара, услуга и радова у 2024. година

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
	Добра					
1	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ					
	П1 Електро	250,000			350,000	350,00
	П2 Машински	71,150			300,000	300,00
	П3 Водоводни	68,249			300,000	300,00
	П4 Специфични машински материјали	250,000			250,000	250,00
	П5 Молерско фарбарски материјали	129,975			200,000	200,00
2	Набавка ситног инвентара и алата за одржавање склоништа	250,000			275,000	275,00
3	Средства личне заштите	917,851			1,320,000	1,320,00
4	Набавка аутоделова и потрошног материјала за одржавања возила - гуме за возила	220,000			220,000	220,00
5	Набавка делова за фен коил		100,000	100,000	100,000	100,00
6	Санитарна опрема	796,897	980,000	980,000	980,000	980,00
7	Канцеларијски намештај					200,00
8	Набавка горива	600,000		4,500,000	4,500,000	4,500,00
9	Средства за одржавање хигијене	196,540		450,000	450,000	450,00
10	Канцеларијски материјал	286,376		600,000	600,000	600,00
11	Тонери	600,000		700,000	700,000	700,00
12	Електрична енергија	20,600,000		130,700,000	130,700,000	130,700,00
13	Набавка стручне литературе	113,265	250,000	250,000	250,000	250,00
14	Набавка потрошног материјала за ИТ потребе	120,000	140,000	140,000	140,000	140,00
15	Заставе	34,749		55,000	55,000	55,00
16	Набавка и уградња агрегата у просторијама за ГППФ	877,230	900,000	900,000	900,000	900,00
17	Набавка испуне лежајева		950,000	950,000	950,000	950,00
18	Набавка рачунара и рачунарске опреме			930,000	930,000	930,00
19	Набавка ТВ+ ФОТО апарата		125,000	125,000	125,000	125,00
20	Набавка ФВУ-50,100	988,000	990,000	990,000	990,000	990,00
21	Набавка ГПП апарата	800,000			600,000	600,00
22	Набавка и уградња вентила за вентилацију склоништа		700,000	700,000	700,000	700,00
23	Набавка и уградња мерача протока на ФВУ			500,000	500,000	500,00
24	Набавка софтвера за рад са фискалним рачунима - годишња лиценца	103,805	45,000	45,000	45,000	45,00

25	Набавка ручних генератора		600,000	600,000	600,000	600,00
26	Набавка серверског хардвера			990,000	990,000	990,00
27	Набавка и уградња одвода кондензата са славином из ППФ-а				300,000	300,00
28	Набавка и уградња решетки ППФ-а		700,000	700,000	700,000	700,00
29	Набавка и уградња клима уређаја			140,000	140,000	140,00
30	Набавка два возила за потребе одржавања склоништа			3,500,000	3,500,000	3,500,00
31	Остала неподвижна добра	270,000	200,000	200,000	200,000	800,00
	Укупно добра:					154,660,00
	Услуге					
1	Обезбеђење објеката	323,000			3,900,000	3,900,00
2	Услуге одржав. телефон. централе и телеф.инфраструктуре		20,000	60,000	80,000	100,00
3	Лиценцирање софтвера - антивирус заштита ESET	253,200		300,000	300,000	300,00
4	Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације	300,000	50,000	100,000	200,000	300,00
5	Услуге телефоније	28,650			450,000	450,00
						1,200,00
6	Услуге сервисирања возила	200,000			2,200,000	2,200,00
7	Осигурање пословних зграда и објеката	265,106		600,000	600,000	600,00
8	Пројектантске услуге		150,000	250,000	350,000	500,00
9	Осигурање запослених	506,520		700,000	700,000	700,00
10	Осигурање од одговорности за штете трећим лицима	33,033			50,000	50,00
11	Осигурање за случај професионалних обољења		100,000	100,000	100,000	100,00
12	Осигурање сервера	26,286		50,000	50,000	50,00
13	Ревизија финансијских извештаја	247,300			700,000	700,00
14	Актуарски обрачун	60,000			110,000	110,00
15	Услуга обраде јединствене базе података из евиденције непокретности		300,000	300,000	300,000	300,00
16	Оглашавање	410,000			410,000	410,00
17	Здравствене услуге (систематски прегледи)	886,200			1,300,000	1,300,00
18	Претходни и периодични прегледи	200,000				200,00
19	Интернет услуге	159,000		200,000	200,000	200,00
20	Испитивања електроинсталација	10,075	50,000	100,000	200,000	300,00
21	Одржавање ASW информационог система	215,174			300,000	300,00

					1,200,000	1,200,00
22	Услуга процене вредности имовине - инвест.некретнина	450,000			1,000,000	1,000,00
23	Геодетске услуге	141,500	200,000	400,000	600,000	700,00
24	Услуге сервисирања и контроле ПП и хидрантских система у пословној згради и склоништима	730,000				1,739,00
25	Семинари, лиценце, стручно оспособљавање запослених	91,170	100,000	200,000	400,000	450,00
26	Обука новозапослених - ПП заштита		4,000	6,000	8,000	10,00
27	Легализација и озакоњење изграђених склоништа	76,700	150,000	300,000	400,000	500,00
28	Поштанске услуге- БРЗА ПОШТА	400,000		400,000	400,000	400,00
29	Обична пошта			650,000	650,000	650,00
30	Услуге техничког прегледа, регистрације возила и осигурање возила	177,745		950,000	950,000	950,00
31	Сервис система за климатизацију		200,000	500,000	700,000	900,00
32	Сервис и поправка пумпи и алата за одржавање склоништа	42,100	50,000	100,000	150,000	200,00
33	Израда студије оправданости за надзиђивање склоништа		950,000	950,000	950,000	950,00
34	Пројекат препарцилације са геодетским обележавањем и елаборатом за спровођење	98,500	100,000	150,000	200,000	250,00
35	Одржавање стаклене фасале пословне зграде	115,900		150,000	150,000	150,00
36	Периодично испитивање радне околине	35,000				100,00
37	Викловање мотора за филтровентилационе уређаје у склоништима		50,000	100,000	125,000	150,00
38	Уградња заптивних гума на средствима за затварање отвора за кретање				900,000	900,00
39	Санација средстава за затварање отвора за кретање		700,000	700,000	700,000	700,00
40	Услуге ангажовања на одгушивању канализације		50,000	100,000	200,000	300,00
41	Ангажовање аутопревозника -чишћење утовар и одвоз на депонију		150,000	300,000	400,000	500,00
42	Кошење траве и уклањање растиња над и око склоништа		200,000	300,000	400,000	500,00
43	Прање службених аутомобила	40,000	60,000	60,000	60,000	60,00
44	Сервисирање ИТ опреме	62,800	25,000	55,000	105,000	130,00
45	Услуге копирања и корицења					10,00
46	Еталонирање мерних инструмената	124,500		155,000	155,000	155,00
47	Консултантске услуге стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17020-редовно преиспитивање од стране руководиоца и интерна провера система менаџмена контролног тела са решавањем корективних мера	89,900	100,000	100,000	100,000	100,00
48	Редовно надзорно оцењивање ИСО 9001	139,000		180,000	180,000	180,00
49	Одржавање рачунарске мреже	500,000	300,000	300,000	300,000	300,00

50	Одржавање софтвера за попис основних средстава	60,000				150,00
51	Услуге чишћења и одржавања хигијене пословне зграде		990,000	990,000	990,000	990,00
52	Израда резервних делова за ФВУ			200,000	200,000	200,00
53	Обнова КОФАХ подршке 1 година				15,000	15,00
54	Услуга спољашњег одржавања пословне зграде		600,000	600,000	600,000	600,00
55	Набавка услуге уништавања безвредног документарног материјала /архива/			20,000	20,000	20,00
56	Остале непредвиђене услуге	35,500	200,000	400,000	600,000	800,00
57	Обука радника из области прве помоћи		50,000	50,000	50,000	50,00
	Укупно услуге:					31,229,00
	Радови					
1	Санације објеката увођењем коопераната	1,500,000			8,000,000	8,000,00
2	Санација напојног кабла	579,530	300,000	600,000	750,000	900,00
3	Одржавање склоништа			3,000,000	3,000,000	3,000,00
4	Остали непредвиђени радови	430,000	300,000	500,000	700,000	900,00
	Укупно радови:					12,800,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						198,689,00

8.1.1.2. Табела инвестиционих улагања

Лп број	Назив инвестиције	Година почетка фин. пројекта	Година завршетка фин. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.		
						Сопствена средства	Сопствена средства	990	990	990	990		
1	Набавка ФВУ-50,100	2023		990		Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2	Санитарна опрема за одржавање склоништа	2023		980		Сопствена средства	Сопствена средства	980	980	980	980		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3	Набавка два возила за потребе одржавања склоништа	2023		3,500		Сопствена средства	Сопствена средства	3,500	3,500	3,500	3,500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4	Набавка ПП апарата	2023		600		Сопствена средства	Сопствена средства				600		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5	Набавка и утрадна агрегата у просторијам а за ИПФ	2023		900		Сопствена средства	Сопствена средства	900	900	900	900		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
6	Набавка испуне	2023		950		Сопствена средства	Сопствена средства	950	950	950	950		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							

[illegible]

8.1.1.3. Образложење набавки планираних у 2024. години

Редни бр	Опис	План 2024
		Образложење
Набавка потрошног материјала за текуће одржавање склоништа		
1	Набавка материјала за одржавање	Електро, машински материјал који се односи искључиво на склоништа (вентили, флексибилне везе, анемостати и сл.) - водовод и канализација - молерско фарбарског
		специфичан машински материјал за одржавање
2	Набавка ситног инвентара и алата за одржавање склоништа	Ситни инвентар и алат
3	Набавка аутоделова и потрошног материјала за одржавање возила-гуме за возила	Потрошни материјал за одржавање возила -набавка пнеуматика за службена возила
4	Набавка санитарне опреме за одржавање склоништа	За опремање склоништа
5	Набавка ПП апарата	Потребни ради замене дотрајалих апарата по склоништима
Услуге других лица у функцији одржавања склоништа		
1	Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације	Врши се у објектима која се воде у евиденцији ЈПС-а када се укаже потреба.
2	Услуге сервисирања и контроле ПП система у пословној згради и склоништима, замена неисправних делова ПП система за дојаву пожара и набавка нових ПП апарата	Контрола и сервис ПП апарата и хидрантских система, Избор овлашћеног сервисера противпожарне заштите, апарата за почетно гашење пожара који се налазе у склоништима, која се мирнодопски не користе, хидрантских система
3	Услуге техничког прегледа, регистрације возила и осигурање возила	Технички преглед таксе и давања код регистрације за службена возила
4	Сервис и поправка пумпи и алата за одржавање склоништа	Одржавање алата, сервис и набавка резервних делова, и то: пумпи,бушилица,апарата и др
5	Викловање мотора за филтровентилационе уређаје у склоништима	У склоништима постоје филтровентилациони уређаји, које је потребно сервисирати и извршити по потреби викловање
6	Сервис ВПХ и ВХ врата у склоништима	Сервис и поправка ВПХ и ВХ преграда, врата и капака што подразумева скидање врата, замену лежајева, уклањање деформитета, подмазивање, контрола и замена кедера, контрола зазора на шаркама, контрола затварања и херметичности
7	Услуге ангажовања на одгушивању канализације	Одгушивање канализационих фекалних и дренажних система штити склоништа од плављења

8	Ангажовање аутопревозника	Потреба чишћења склоништа од отпадног материјала, шута и смећа најчешће по преузимању склоништа од несавесних купаца, превоз покретне опреме и сл.
9	Кошење траве и уклањање растиња над и око склоништа	Земљане шарпе се морају одржавати од непланског растиња и уређивати кошењем траве
10	Прање службених аутомобила	За возни парк који одржавамо сами недељно, повремено ангажујемо професионални сервис
11	Сервис пумпних станица у 6 склоништа	Одржавање склоништа
12	Израда резервних делова за ФВУ	Средства за затварање отвора за кретање (око 3500ком ВПХ и КПХ, 4000ком ВХ и КХ) у склоништима произведено у наменским индустријама бивших република СФРЈ, које не постоје, па је неопходна наменска и појединачна израда делова ради њиховог оспособљавања
13	Одржавање склоништа	Активности текућег и инвестиционог одржавања склоништа од стране трећих лица, обзиром да ЈПС нема довољно радника на одржавању склоништа.
14	Остале непредвиђене услуге	Нарезивање кључева, сервис улазних врата, ситне неспецифичне хитне поправке, дефектажа кварова, баждарења инструмената, контрола квалитета добара у акредитованим лабораторијама у поступцима јавних набавки и друго
15	Услуге сервисирања возног парка	Ови трошкови ће се реализовати по потреби поправке возила и одговарајућег сервиса. Возила су исправна, али су неопходни редовни сервиси као и отклањање непредвиђених кварова.
Увођење других лица за извођење радова санације у склоништима		
1	Санација напојног кабла	Оспособљавање напона-довођење струје у објекте
2	Санације објеката увођењем коопераната	Санација од плављења (израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације, санација дилатација, и др. пратећи радови) -санација машинских инсталација (цевовода, ФВУ, вентила, уређаја и друго
3	Остали непредвиђени радови	Санација пукнутих водоводних и канализационих цеви и одгушења, хитна цурења на дилатацијама, прокишњавања већег обима, заштита од последица обијања склоништа и сл.- радови се не могу планирати по обиму и времену, а изводе се у циљу спречавања веће штете у склоништима.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300,000	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
6.	Реклама и пропаганда	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
7.	Остало						

Предузеће не планира издатке по основу спонзорства и донација на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2024. годину.

Трошкови репрезентације и трошкови рекламе и пропаганде, уз поштовање Смерница Владе, нису повећавани и планирају се на нивоу из 2023. године.

10. ЗАДУЖЕНОСТ

10.1. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – ПРЕГЛЕД САДАШЊИХ КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА

Предузеће није оптерећено кредитним задужењима, односно нема кредитних обавеза.

11. ЗАКЉУЧАК

Предузеће ће у 2024. години наставити са активностима у циљу доношења Правилника о начину одржавања склоништа и прилагођавања коминалних, саобраћајних и других подземних објеката за склањање у сарадњи са ресорним министарством, обезбеђивању средстава за финансирање Предузећа, повећању прихода од издавања објеката у закуп и прибављању урбанистичко-техничке документације заштите склоништа од прокишњавања надзиђивањем, чиме се, на основу тако добијених непокретности путем суинвестирања, увећава имовина Републике Србије.

Свакако ћемо настојати да, у сарадњи са Владом Републике Србије и надлежним министарствима, изнађемо дуготрајније решење које би омогућило да задатке и циљеве реализујемо на начин и у роковима који се од Предузећа очекују.

ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
др Дарко Радојевић

