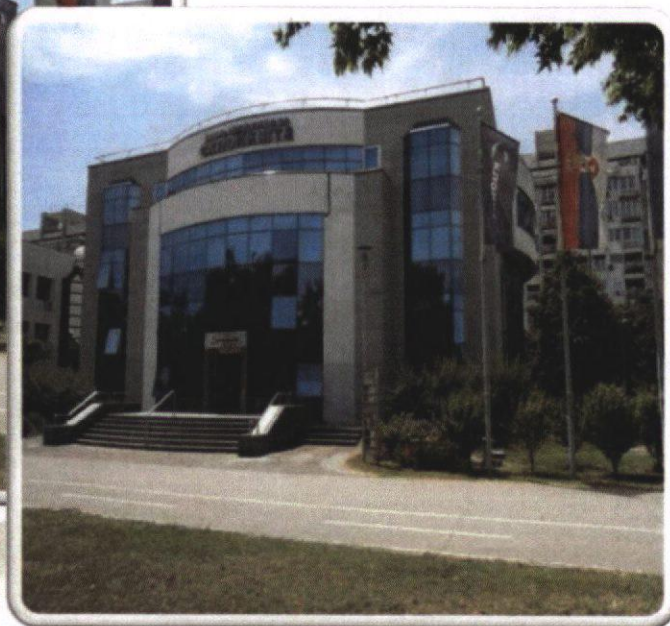




Број: 7-04-8/2025-2

Београд: 28.01.2026.год.



ГОДИШЊИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2026.ГОДИНУ

Београд, јануар 2026.године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. ОРГАНИ ДРУШТВА.....	3
3. ЦИЉЕВИ	4
4. КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА.....	5
5. РИЗИЦИ	8
6. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У ПРЕДХОДНИМ ГОДИНАМА	9
7. БИЛАНС СТАЊА.....	10
8. БИЛАНС УСПЕХА.....	13
9. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ	16
10. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ БИЛАНСА СТАЊА, УСПЕХА И ТОКОВА ГОТОВИНЕ	18
11. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	19
12. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ	20
13. НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА	21
14. ЗАРАДЕ.....	21
15. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ЗАПОСЛЕНИ	23
16. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	24
17. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	24
18. ИНВЕСТИЦИЈЕ	25

ГОДИШЊИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ДОО ЗА СКЛОНИШТА ЗА 2026.ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

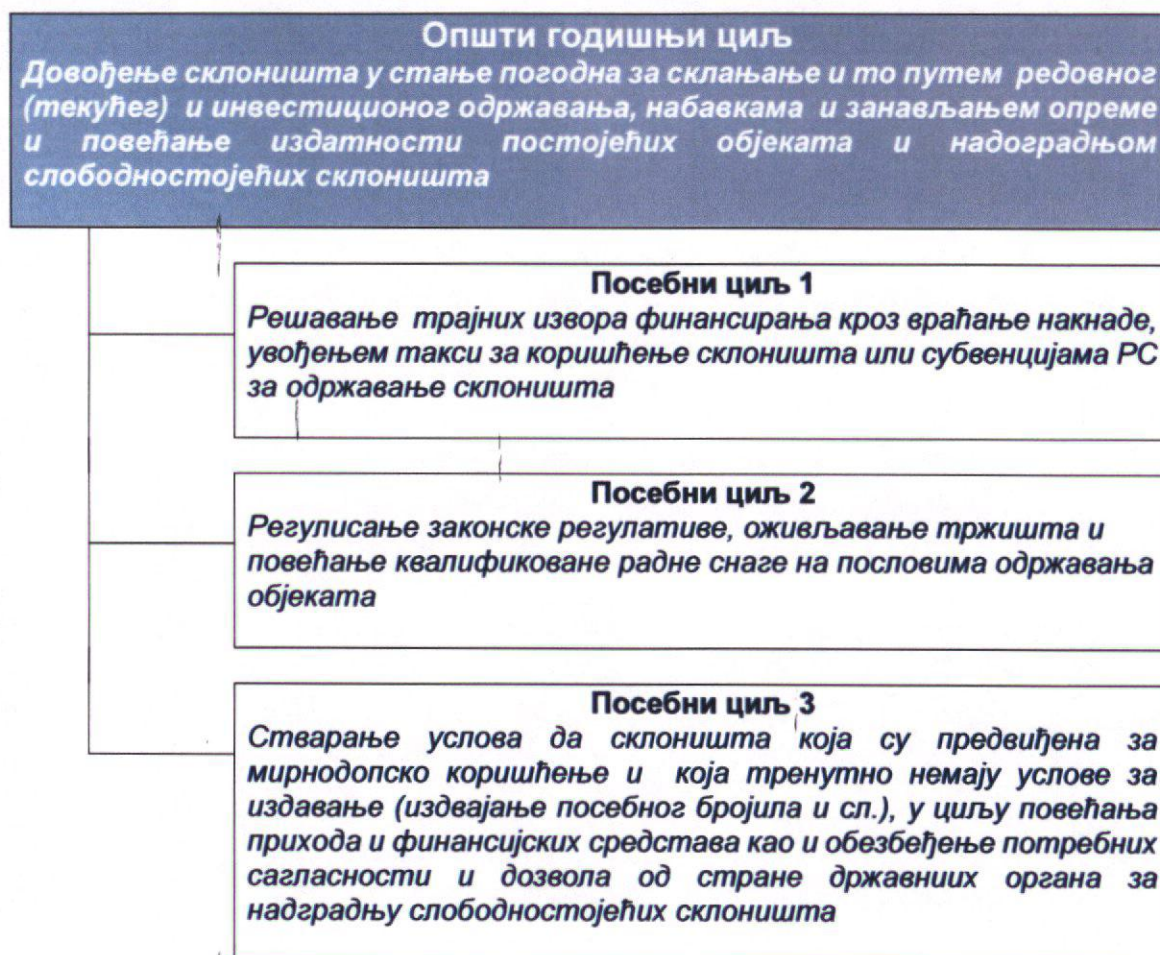
Информације о друштву	
Назив друштва	Друштво са ограниченом одговорношћу за склоништа Београд
Адреса друштва	Београд -Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 117 а
Контакт телефон	011 31 31 821
Електронска адреса за пријем поште	office@sklonista.co.rs
Интернет сајт друштва	www.sklonista.co.rs
Основна делатност друштва	4339
Опис делатности друштва	Остали завршни радови
Остале делатности друштва	
ПИБ	100143406
Матични број	07892845
Величина друштва	средње
Организација друштва	дводомно

2. ОРГАНИ ДРУШТВА

НАДЗОРНИ ОДБОР			
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН / НЕЗАВИСНИ ЧЛАН	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ
Др Дарко Радојевић	Председник	Влада Републике Србије	24 Број 119-7680/2020 од 01.10.2020
Проф.др Бранко Маркоски	Члан	Влада Републике Србије	24 Број 119-7680/2020 од 01.10.2020
Ања Рибић	Независни члан	Влада Републике Србије	24 Број 119-3544/2025 од 11.04.2025
Марија Бугарчић	Члан	Влада Републике Србије	24 Број 119-8513/2018 од 14.09.2018
Гордана Микетић	Члан	Влада Републике Србије	24 Број 119-8513/2018 од 14.09.2018

ДИРЕКТОР		
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ
Небојша Стојановић	Влада Републике Србије	24-Број 119-4031/2019 од 18.04.2019

3. ЦИЉЕВИ



Образложење

Друштво са ограниченом одговорношћу за склоништа Београд (до 15.01.2026.године -Јавно предузеће за склоништа) од 2013.године послује са губитком као последица укидања накнаде за изградњу склоништа. Финансира се само од прихода од издавања објеката у закуп која су недовољна за адекватно одржавање склоништа. Просечна старост склоништа је 40,4 године а рађена су по правилницима о техничким нормативима који су важили до 1983.године. Одржавање објеката је приоритетан циљ Предузећа, а услед недовољних средстава у немогућности је да реализује општи интерес због кога је и основано. Неопходно је обезбеђење трајних извора финансирања кроз доношење одређених законских прописа. Поред недостајућих средстава евидентан је и недостатак специфичне опреме и специфичних материјала и делова потребних за одржавање на тржишту Републике Србије, обзиром да иста није стандардизована, као и непостојање Правилника о техничким нормативима за изградњу склоништа, обзиром да је доношењем Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, престао да важи Правилник о техничким нормативима са склоништа („Сл.лист СФРЈ,, бр. 55/83) и Технички пропис за склоништа и друге заштитне објекте („Сл.војни лист,, број 13/98). Без техничких норматива је немогуће изградити склониште као објекат посебне намене нити је могуће отклонити разне недостатке у постојећим склоништима. Предузеће се сусреће и са недостатком потребног броја стручног кадра због евидентног одлива уназад неколико година.

4. КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА

КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА				
	Назив кључног показатеља учинка	Мерна јединица	Очекивана вредност на крају године	Методологија рачунања
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Први посебан циљ</div>	Одржавање и занављање опреме за 61 склониште уз обезбеђење додатних средстава у износу од 2.615.824 Еура субвенцијама Републике Србије	ком	61	Извештај о изведеним радовима и утрошку средстава
	Редовно (текуће) одржавање склоништа	ком	562	Праћење реализације кроз радне налоге
	Одржавање преосталих склоништа која су евиденцији Предузећа (одржавање и занављање опреме) реализоваће се sukcesивно уз регулисање трајних извора средстава путем увођења накнада за изградњу објеката, путем накнада за коришћење склоништа или субвенцијама Државе	ком		Доношење законске регулативе и одлука

ГОДИШЊИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ДОО ЗА СКЛОНИШТА ЗА 2026.ГОДИНУ

Други посебан циљ	Пријем квалификоване радне снаге	ком	17	Добијање сагласности за ново запошљавање
	Иницијатива и учешће у припреми за доношење Законског регулисања права и обавезе за склоништа која се мирнодопски користе као оставе станара			Покретање иницијативе и доношење законских и позаконских аката
	Иницијатива и учешће у припреми за доношење законске регулативе везану за техничке нормативе			Доношење законских и позаконских аката
Трећи посебан циљ	Отклонити недостатке на склоништима која се могу мирнодопски користити (одвајање бројила, регулисање питање плављења)	ком	50	Комисијски преглед и добијање дозволе Републичке дирекције за имовину
	Добијање сагласности за склоништа која су предвиђена за надоградњу	ком	5	Добијање покретних сагласности
	Покретање иницијативе за избор суинвеститора	ком	5	Избор суинвеститора од стране Владе РС

ОПШТИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЛОВАЊА				
Назив општег показатеља учинка	Мерна јединица	Очекивана вредност на крају године	Методологија рачунања	
Процент учешћа зарада /накнада/ осталих личних примања у пословним приходима	%	63,03	АОП 1016 / АОП 1001	
Процент учешћа зарада /накнада/ осталих личних примања у пословним расходима	%	38,08	АОП 1016 / АОП 1013	
Процент учешћа зарада у пословним приходима	%	56,71	Рач 520+521 / АОП 1001	
Процент учешћа зарада у пословним расходима	%	34,26	Рач 520+521 / АОП 1013	
Процент учешћа прихода из буџета у укупним приходима	%	0	Укупни приходи из буџета / Укупни приходи *100	
Однос дуг - капитал у процентима	%	8,75	Укупан дуг / Укупан капитал *100	
Нето обртна средства	000 дин	115.606	Обртна средства - краткорочне обавезе	
Рацио задужености	%	8,75	Укупне обавезе / Укупна имовина	

Образложење

Обзиром да је у 2025.години покренута иницијатива да се обезбеде трајни извори средстава за одржавање склоништа и занављање опреме, кроз План пословања за 2026.годину предвиђено је да се 61 склониште доведе у стање погодно за склањање становништва и за која треба обезбедити средства. Остала склоништа би се одржавала и занављала опрема, сукцесивно у зависности од решавања питања трајног финансирања. Редовна (текућа) одржавања склоништа, Друштво реализује из сопствених средстава и Планом је предвиђено одржавање 562 склоништа. Имајући у виду недовољна сопствена средства у могућности смо да запослимо 17 стручних радника на пословима одржавања. У циљу повећања прихода, предвиђено је да се у 2026.години оспособе за мирнодопско коришћење још 50 склоништа. У циљу заштите склоништа од продора воде, смањења трошкова одржавања и увећање државне имовине, Друштво је предузело потребне кораке у прибављању урбанистичко-техничке документације за доградњу/надзиђивање објеката ангажовањем суинвеститора на локацијама које су од стране стручних лица оцењене као повољне.

Повећање учешћа зарада у укупним приходима је последица повећања минималне цене рада, обзиром да ће више од половине запослених у 2026.години примати минималну зарadu. Такође је у 2025.години усвојен колективни уговор којим је повећана основица за обрачун и исплату зарада, а имајући у виду ограничене приходе неминовно је повећање учешћа.

5.РИЗИЦИ

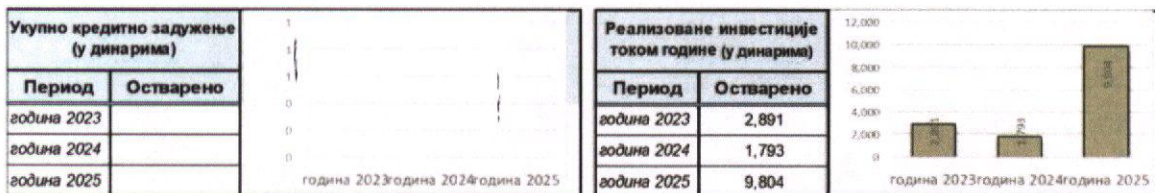
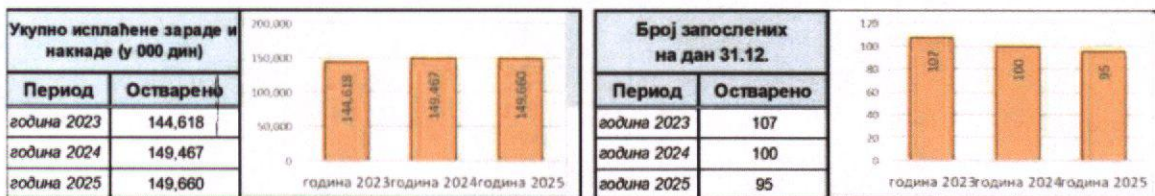
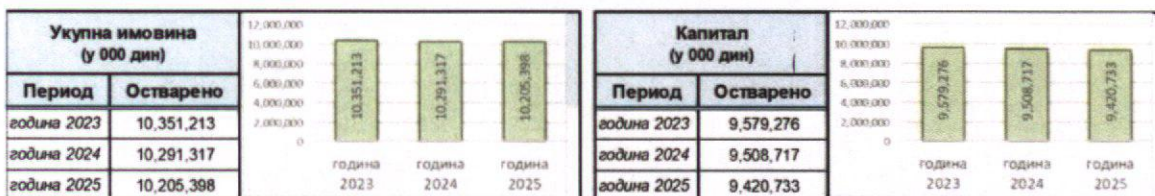
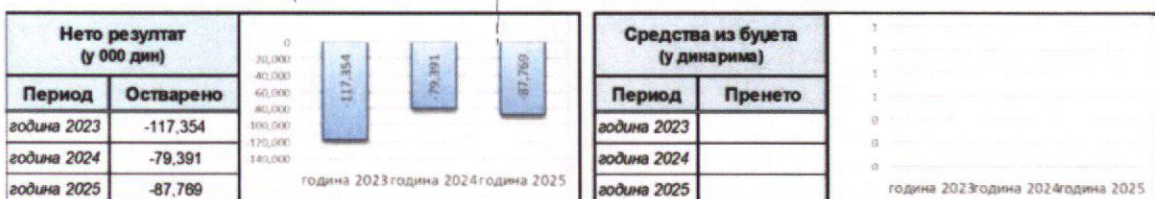
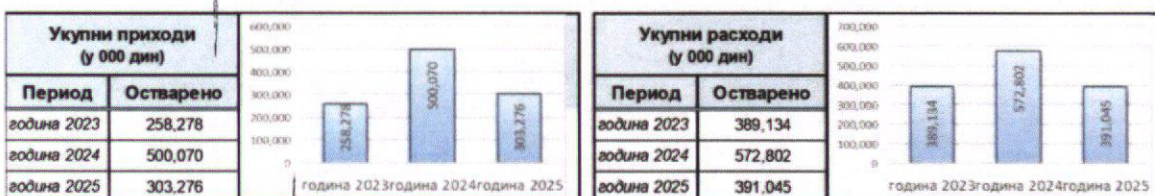
Ризици-за остварење општег годишњег и посебних циљева								
Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (4.000.000.000)	Мере којима се спречава појава ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Немогућност адекватног одржавања због потребног улагања у велики број објеката којима се управља уз ограничена средства	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		Трајно обезбеђење финансијских средстава кроз законско увођење накнада за изградњу склоништа, увођењем такси за одржавање склоништа или путем субвencionисања одржавања
Недостатак тржишта специфичних материјала и делова потребних за одржавање	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Доношење Правилника о техничким нормативима за изградњу склоништа
Недостатак потребне квалификоване радне снаге на пословима одржавања објеката	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Пријем 17 запослених по добијању сагласности
Геополитичко окружење-ризик од проширених ратних дејстава рата у Украјини и на Блиском истоку	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Чишћење склоништа, монтирање постојеће опреме. Координисане акције са Сектором за ванредне ситуације
Елементарне непогоде (поплаве, подземне воде)	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Обзиром да је одржавање инсталација водовода и канализација и регулисање дренажних система које је у надлежности градске комуналне службе и стамбених заједница упутити захтев. Додатно ангажовање запослених на црпљењу воде и чишћењу

ГОДИШЊИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ДОО ЗА СКЛОНИШТА ЗА 2026.ГОДИНУ

6. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У ПРЕДХОДНИМ ГОДИНАМА

ПОСЛОВАЊЕ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

Посматрани приходи и расходи по годинама нису упоредиви из разлога: 1. на приходе и расходе имају битан утицај приходи и расходи од усклађивања вредности имовине који су у 2023 години били приходи-39.141 хиљада динара и расходи 72.070 хиљада динара, док су у 2024 години евидентирани приходи од усклађивања вредности имовине 281.659 хиљада динара и расходи 269.923 хиљаде динара. Приходи и расходи од усклађивања вредности односе се на процену инвестиционих некретних (објекти који су у закупу у површини већој од 60%). 2. До 2025 године приходи и расходи од префактурисавања трошкова закупцима (струја, комуналне услуге и сл) као споредни трошкови закупа, нетирани су, а од 2025 године се исказују по бруто принципу и процена је да ће у 2025.години учествовати у приходима и расходима са 75.940 хиљада динара. Без ових износа, приход од закупа у 2025 години износи 208.890 хиљаде динара и у односу на 2024.годину повећан је за 8%. Укупни расходи у 2024. години по умањењу ефеката процене вредности износе 302.879 хиљада динара, док укупни расходи у 2025.години по умањењу префактурисаних трошкова износи 307.788 хиљаду динара што је реално повећање расхода за 1,62%. Исказана процена резултата пословања за 2025.годину не задржи ефекте процене вредности имовине и обезбеређења која ће се радити на крају пословне године и чији се ефекти у овом моменту не могу проценити. У укупним приходима највеће учешће имају приходи од закупа, док у укупним расходима највеће учешће имају трошкови зарада (38,92%), трошкови амортизације (21,12%), трошкови материјала, горива и енергије (23,07%), трошкови производних услуга (9,98%), нематеријални трошкови (6,35%). Капитал је умањен за износ губитка процењеног за 2025.годину.



ГОДИШЊИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ДОО ЗА СКЛОНИШТА ЗА 2026.ГОДИНУ

7. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА						
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
			План 31.03.2026	План 30.06.2026	План 30.09.2026	План 31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	9,910,932	9,911,665	9,897,398	9,878,130
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11,454	11,328	11,202	11,076
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	11,454	11,328	11,202	11,076
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	9,877,199	9,878,058	9,863,917	9,844,775
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	6,951,462	6,938,301	6,925,140	6,911,979
023	2. Постројења и опрема	0011	159,714	174,234	174,254	172,773
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2,753,713	2,753,713	2,753,713	2,753,713
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	11,868	11,368	10,368	5,868
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	442	442	442	442
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	22,279	22,279	22,279	22,279
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	22,279	22,279	22,279	22,279

ГОДИШЊИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ДОО ЗА СКЛОНИШТА ЗА 2026.ГОДИНУ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
			План 31.03.2026	План 30.06.2026	План 30.09.2026	План 31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7
Класа 1, осим групе рачуна 14	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	239,074	218,297	213,215	174,810
	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6,000	8,400	13,000	16,896
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5,100	7,200	10,500	13,741
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	900	1,200	2,500	3,155
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	43,400	42,500	41,900	41,450
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	43,400	42,500	41,900	41,450
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8,865	8,780	8,680	8,321
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8,685	8,600	8,500	8,080
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	160	160	160	160
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	20	20	20	81
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	173,800	153,500	143,100	102,897
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3,800	3,500	3,100	2,897
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	170,000	150,000	140,000	100,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3,509	867	3,435	2,396
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,500	4,250	3,100	2,850

ГОДИШЊИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ДОО ЗА СКЛОНИШТА ЗА 2026.ГОДИНУ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
			План 31.03.2026	План 30.06.2026	План 30.09.2026	План 31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10,150,006	10,129,962	10,110,613	10,052,940
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,451,500	1,410,500	1,399,000	1,385,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9,370,161	9,325,599	9,285,651	9,243,697
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7,830,928	7,830,928	7,830,928	7,830,928
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	2,510,277	2,510,277	2,510,277	2,510,277
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	971,044	1,015,606	1,055,554	1,097,508
350	1. Губитак ранијих година	0413	939,504	939,504	939,504	939,504
351	2. Губитак текуће године	0414	31,540	76,102	116,050	158,004
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	61,306	62,146	62,346	62,546
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	32,746	32,746	32,746	32,746
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	32,746	32,746	32,746	32,746
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	28,560	29,400	29,600	29,800
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	28,560	29,400	29,600	29,800
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	687,493	687,493	687,493	687,493

ГОДИШЊИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ДОО ЗА СКЛОНИШТА ЗА 2026.ГОДИНУ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
			План 31.03.2026	План 30.06.2026	План 30.09.2026	План 31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	31,046	54,724	75,123	59,204
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	850	650	869	800
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	9,700	17,400	33,800	30,500
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	9,700	17,400	33,800	30,500
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7,996	21,674	24,254	14,404
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,596	8,674	9,054	9,604
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	5,400	13,000	15,200	4,800
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	12,500	15,000	16,200	13,500
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	10,150,006	10,129,962	10,110,613	10,052,940
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,451,500	1,410,500	1,399,000	1,385,000

8. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА						
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
			План 01.01-31.03.2026	План 01.01-30.06.2026	План 01.01-30.09.2026	План 01.01-31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	75,913	151,826	227,739	303,652

ГОДИШЊИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ДОО ЗА СКЛОНИШТА ЗА 2026.ГОДИНУ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
			План 01.01- 31.03.2026	План 01.01- 30.06.2026	План 01.01- 30.09.2026	План 01.01- 31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	75,913	151,826	227,739	303,652
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	123,696	248,413	374,516	502,626
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30,125	60,250	90,375	120,500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	45,888	92,797	141,093	191,395
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	34,229	70,256	109,026	149,537
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,186	10,644	16,517	22,654
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,473	11,897	15,550	19,204
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21,625	43,250	64,875	86,500
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16,375	32,750	49,125	65,500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,683	19,366	29,048	38,731
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	47,783	96,587	146,777	198,974
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,375	8,750	13,125	17,500
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,375	8,750	13,125	17,500
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8	15	23	30

ГОДИШЊИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ДОО ЗА СКЛОНИШТА ЗА 2026.ГОДИНУ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
			План 01.01- 31.03.2026	План 01.01- 30.06.2026	План 01.01- 30.09.2026	План 01.01- 31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8	15	23	30
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4,368	8,735	13,103	17,470
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5,000	10,000	15,000	20,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,375	2,750	4,125	5,500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,500	5,000	7,500	10,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	250	500	750	1,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	87,788	175,576	263,364	351,152
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	125,328	251,678	379,414	509,156
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	37,540	76,102	116,050	158,004
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	37,540	76,102	116,050	158,004
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	37,540	76,102	116,050	158,004

ГОДИШЊИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ДОО ЗА СКЛОНИШТА ЗА 2026.ГОДИНУ

9. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ					
ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
		План 01.01- 31.03.2026	План 01.01- 30.06.2026	План 01.01- 30.09.2026	План 01.01- 31.12.2026
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	80,805	191,180	289,334	354,660
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	79,555	188,680	285,584	349,660
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,250	2,500	3,750	5,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	81,156	208,929	314,215	417,940
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	30,338	90,872	134,550	183,368
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	37,647	91,715	140,153	181,879
4. Плаћене камате у земљи	3010	10	20	30	50
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13,161	26,322	39,482	52,643
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	351	17,749	24,881	63,280
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	23,500	47,000	60,500	104,000
3. Остали финансијски пласмани	3020	20,000	40,000	50,000	90,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	3,500	7,000	10,500	14,000
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	29,470	39,274	44,134	51,334
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	29,470	39,274	44,134	51,334
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		19,341	41,681	65,181
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5,970			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1,200	2,400	3,600	4,800

ГОДИШЊИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ДОО ЗА СКЛОНИШТА ЗА 2026.ГОДИНУ

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
		План 01.01- 31.03.2026	План 01.01- 30.06.2026	План 01.01- 30.09.2026	План 01.01- 31.12.2026
1	2	3	4	5	6
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1,200	2,400	3,600	4,800
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	140	280	420	560
6. Остале обавезе	3043	140	280	420	560
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	1,060	2,120	3,180	4,240
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	105,505	240,580	353,434	463,460
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	110,766	248,483	358,769	469,834
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5,261	7,903	5,335	6,374
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8,770	8,770	8,770	8,770
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3,509	867	3,435	2,396

10. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ БИЛАНСА СТАЊА, УСПЕХА И ТОКОВА ГОТОВИНЕ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ ПОЗИЦИЈА БИЛАНСА СТАЊА, БИЛАНСА УСПЕХА И ТОКОВА ГОТОВИНЕ	
БИЛАНС СТАЊА	Укупна актива и пасива планирана је у износу од 10.052.940 хиљада динара и мања је за 1,49% у односу на процењену вредност за 2025.годину. У активи највеће учешће има стална имовина -98,26% док обртна имовина учествује са 1,74%. У оквиру пасиве највеће учешће има капитал -91,95%, одложене пореске обавезе 6,84% док дугорочне и краткорочне обавезе учествују са 1,21%
БИЛАНС УСПЕХА	У 2026.години планирани су укупни приходи у износу од 351.152 хиљаде динара и укупни расходи у износу од 509.156 хиљада динара. У укупним приходима највеће учешће имају пословни приходи и то приходи од издавања објеката у закуп-86,47%. У односу на процену реализације за 2025.годину, пословни приходи су повећани за 6.61%. Приходи од усклађивања вредности финансијке имовине и остали приходи планирани су у износу од 30.000 хиљада динара и односе се на укидање исправки потраживања у предходним годинама због очекиване наплате. Учешће ових прихода је 8,54%. Финансијски приходи исказани су у износу од 17.500 хиљада динара и у укупним приходима учествују са 4,98%, а односе се на приходе од камата на орочене депозите и законске камате на кашњења у плаћању. У укупним расходима, послови расходи учествују са 98,72% а исказани су у износу од 502.626 хиљадау динара и у односу на процењене пословне расходе за 2025.годину повећани су за 30,99%. У оквиру пословних расхода највеће учешће имају трошкови зарада -38.08%, трошкови материјала, горива и енергије-23,97%, трошкови амортизације -17.21%, производне услуге -13,03% и нематеријални трошкови -7,71%. Највеће повећање у односу на процену за 2025 годину је код производних услуга за 70.70%, услед уговорених радова на одржавању склоништа и чија се реализација очекује у 2026.години. Такође значајно повећање је исказано и код трошкова материјала, горива и енергије -за 35.84% у односу на процену 2025.године због планиране набавке и уградње потрошног материјала и резервних делова за потребе одржавања склоништа, као и због повећане потрошње електричне енергије у планираном повећању закупљеног простора. Планирани нето губитак за 2026.годину износи 158.004 хиљада динара
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ	Укупни прилив готовине у 2026.години планира се у износу 463.460 хиљада динара, а одлив у износу од 469.834 хиљада динара. Нето одлив готовине планиран је у износу од 6.374 хиљада динара. У укупном приливу готовине, највеће учешће има прилив готовине из пословних активности -354.660 хиљада динара што је 76,52% у укупном приливу. Прилив готовине из активности инвестирања

ГОДИШЊИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ДОО ЗА СКЛОНИШТА ЗА 2026.ГОДИНУ

	<p>је 104.000 динара што је 22,44% а односи се на повлачење депонованих средстава и примљене камате на депонована средства. Повлачење наведених средстава је неопходно за измирење планираних обавеза. Од укупног одлива готовине - 88,95% односи се на одлив готовине из пословних активности (417.940 хиљаде динара) и то: 43,52% за исплате добављачима и дате авансе, 43,87% на исплате зарада и осталих лилних расхода и 12.60% на одливе по основу осталих јавних прихода. Одливи готовине из активности инвестирања у укупним одливима учествују са 10.93% и односе се на куповину опреме. Стање готовине на крају године планира се у износу од 2.396 хиљада динара</p>
--	---

11. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (у динарима)					
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.03.2026	План 01.01- 30.06.2026	План 01.01- 30.09.2026	План 01.01- 31.12.2026
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24,323,292	49,595,007	76,789,878	105,198,182
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34,229,344	70,255,885	109,025,870	149,536,623
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39,415,090	80,899,652	125,543,289	172,191,421
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	96	101	106	109
4.1.	- на неодређено време	89	94	99	102
4.2.	- на одређено време	7	7	7	7
5	Накнаде по уговорима ван радног односа	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000
6	Број прималаца ***	4	4	4	4
7	Превоз запослених на посао и са посла	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
8	Дневнице на службеном путу	37,500	75,000	112,500	150,000
9	Накнаде трошкова на службеном путу	50,000	100,000	150,000	200,000
10	Отпремнина за одлазак у пензију	1,541,571	2,032,149	2,522,727	3,013,305
11	Број прималаца отпремнине	2	3	4	5
12	Јубиларне награде				
13	Број прималаца јубиларних награда				
14	Смештај и исхрана на терену				
15	Помоћ радницима и породици радника	75,000	150,000	225,000	300,000
16	Стипендије				

ГОДИШЊИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ДОО ЗА СКЛОНИШТА ЗА 2026.ГОДИНУ

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.03.2026	План 01.01- 30.06.2026	План 01.01- 30.09.2026	План 01.01- 31.12.2026
17	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,372.500	2,745,000	2,745,000	2,745,000
18	Трошкови стручног усавршавања запослених	140,000	280,000	420,000	560,000

12. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА					
Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2025. године	92		Стање на дан 30.06.2026. године	99
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	
1	Старосна пензија-директор	1	1	Превремена пензија	1
2	Превремена пензија	1	2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	
1	Пријем на неодређено време	4	1	Пријем на неодређено време	5
2			2		
	Стање на дан 31.03.2026. године	94		Стање на дан 30.09.2026. године	103
Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026. године	94		Стање на дан 30.09.2026. године	103
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
1	Старосна пензија	1	1	Превремена пензија	1
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
1	Пријем на неодређено време	6	1	Пријем на неодређено време	3
2			2		
	Стање на дан 30.06.2026. године	99		Стање на дан 31.12.2026. године	105

13. НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА

НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА (у динарима)					
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.03.2026	План 01.01- 30.06.2026	План 01.01- 30.09.2026	План 01.01- 31.12.2026
1	Накнаде члановима Скупштине друштва	104,020	416,080	728,140	1,040,201
2	Број чланова Скупштине друштва	1	1	1	1
3	Накнаде члановима Надзорног одбора	1,572,127	2,671,432	3,770,738	4,870,043
4	Број чланова Надзорног одбора	5	3	3	3
5	Накнаде члановима Комисије за ревизију	138,889	277,778	416,667	555,556
6	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3
7	Накнаде Комисији за _____ (навести која)				
8	Број чланова Комисије за _____				

14. ЗАРАДЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ДОО ЗА СКЛОНИШТА ЗА 2026.ГОДИНУ

Укупна средства за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 1 (у динарима)												
План по месецима 20__.*	СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			УКУПНО		
	Број запослених	Укупна зарада	Просечна зарада	Број запослених	Укупна зарада	Просечна зарада	Број запослених	Укупна зарада	Просечна зарада	Број запослених	Укупна зарада	Просечна зарада
Јануар	87	10,394,412	119,476				5	1,057,489	211,498	92	11,451,901	124,477
Фебруар	87	9,732,429	111,867				5	1,057,489	211,498	92	10,789,918	117,282
Март	87	10,394,412	119,476	4	535,624	133,906	5	1,057,489	211,498	96	11,987,525	124,870
Април	86	10,274,936	119,476	4	535,624	133,906	5	1,057,489	211,498	95	11,868,049	124,927
Мај	86	9,893,893	115,045	4	535,624	133,906	5	1,057,489	211,498	95	11,487,006	120,916
Јун	86	10,274,936	119,476	10	1,339,060	133,906	5	1,057,489	211,498	101	12,671,485	125,460
Јул	86	10,741,979	124,907	10	1,339,060	133,906	5	1,057,489	211,498	101	13,138,528	130,084
Август	86	9,893,893	115,045	10	1,339,060	133,906	5	1,057,489	211,498	101	12,290,442	121,688
Септембар	86	10,274,936	119,476	15	2,008,590	133,906	5	1,057,489	211,498	106	13,341,015	125,859
Октобар	86	10,274,936	119,476	15	2,008,590	133,906	5	1,057,489	211,498	106	13,341,015	125,859
Новембар	86	9,893,893	115,045	15	2,008,590	133,906	5	1,057,489	211,498	106	12,959,972	122,264
Децембар	86	10,741,979	124,907	18	2,410,299	133,906	5	1,057,489	211,498	109	14,209,767	130,365
УКУПНО		122,786,634			14,060,121			12,689,868			149,536,623	
ПРОСЕК	86	10,232,220	118,639	11	1,406,012	133,906	5	1,057,489	211,498	100	12,461,385	124,504

Укупна средства за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 2 (у динарима)												
План по месецима 20__.*	СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			УКУПНО		
	Број запослених	Укупна зарада	Просечна зарада	Број запослених	Укупна зарада	Просечна зарада	Број запослених	Укупна зарада	Просечна зарада	Број запослених	Укупна зарада	Просечна зарада
Јануар	87	11,969,165	137,577				5	1,217,699	243,540	92	13,186,864	143,335
Фебруар	87	11,206,892	128,815				5	1,217,699	243,540	92	12,424,591	135,050
Март	87	11,969,165	137,577	4	616,771	154,193	5	1,217,699	243,540	96	13,803,635	143,788
Април	86	11,831,589	137,577	4	616,771	154,193	5	1,217,699	243,540	95	13,666,058	143,853
Мај	86	11,392,818	132,475	4	616,771	154,193	5	1,217,699	243,540	95	13,227,288	139,235
Јун	86	11,831,589	137,577	10	1,541,928	154,193	5	1,217,699	243,540	101	14,591,215	144,467
Јул	86	12,369,388	143,830	10	1,541,928	154,193	5	1,217,699	243,540	101	15,129,014	149,792
Август	86	11,392,818	132,475	10	1,541,928	154,193	5	1,217,699	243,540	101	14,152,444	140,123
Септембар	86	11,831,589	137,577	15	2,312,891	154,193	5	1,217,699	243,540	106	15,362,179	144,926
Октобар	86	11,831,589	137,577	15	2,312,891	154,193	5	1,217,699	243,540	106	15,362,179	144,926
Новембар	86	11,392,818	132,475	15	2,312,891	154,193	5	1,217,699	243,540	106	14,923,408	140,787
Децембар	86	12,369,388	143,830	18	2,775,459	154,192	5	1,217,699	243,540	109	16,362,546	150,115
УКУПНО		141,388,810			16,190,229			14,612,383			172,191,422	
ПРОСЕК	86	11,782,401	136,613	11	1,619,023	154,193	5	1,217,699	243,540	100	14,349,285	143,367

15. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ЗАПОСЛЕНИХ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАРАДА, НАКНАДА И БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ	
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	Зараде запослених планирани су на бази утврђене основне зараде за исплату у децембру 2025.године увећане по основу времена проведеног на раду и накнаде за топли оброк и регрес. За раднике чија је основна зарада нижа од минималне зараде планирано је и повећање до законом дефинисаног износа минималне зараде. У обзир је узето и планирано повећање запослених према динамици запослених. У 2025. години прихваћен је нови Колективни уговор који је ступио на снагу 28.11.2025.године, по коме је утврђен нови износ основице за обрачун и исплату зарада од 29.274,66 динара. Измењена основица има ефекат на исплату зараде за децембар 2025.године. Остали трошкови запослених су планирани до нивоа плана за 2025. годину изузев отпремнина за одлазак у пензију, који је повећан у односу на 2025.годину због већег броја радника који могу у току 2026.године отићи у пензију.
НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА	Накнаде органа управљања у Предузећу, планирана је у складу са Уредбом о критеријумима за дефинисање зараде, односно накнада за органе друштва („С.гласник РС,, бр 101/2025 од 14.11.2025.год.) и то на следећи начин: Накнада члана, који уједно врши и функцију председника Скупштине, планирана је у нето износу од 67.405 динара од марта месеца 2026. године. Основица за утврђивање наведеног износа је просечна исплаћена зарада за септембар месец у ЈП за склоништа, односно 76.597 динара. Када се наведени износ умањи за 20%, с обзиром да смо дводомно друштво капитала и када се на тај износ дода 10% на име функције председника, добија се износ накнаде председника Скупштине. Накнада члана Надзорног одбора, планирана је у нето износу од 76.597 динара и то за 4 чланова за прва два месеца и за 2 члана од марта месеца 2026. године. Основица за утврђивање наведеног износа је просечна исплаћена зарада за септембар месец у ЈП за склоништа, односно 76.597 динара. нето накнада председника Надзорног одбора утврђена је тако што се износ накнаде члана увећа за 10%, односно планирана је у износу од 84.256 динара.Нето накнада чланова (2) и председника Комисије за ревизију планирана је на истом нивоу као и 2025. године, односно по 10.000 динара. Укупно планирана накнада за органе управљања у 2026.години износи 6.465.799 динара што је за 1.248.417 дин. мање у односу на план и реализацију у 2025.години.
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА	Програмом пословања за 2025. годину планиран је пријем 19 новозапослених радника.Добијена је сагласност за попуњавање два радна места. За пријем 17 радника није добијена сагласност. Предузеће је у 2025.години напустило 9 запослених. Због наведеног у 2026 години планиран је пријем 18 новозапослених што практично представља пренос

	<p>планираних новозапослених из 2025. године увећан за једног запосленог који је непланирано напустио Предузеће у децембру 2025. године. У 2026.години 2 радника испуњавају услов за пуну старосну пензију (од којих један директор) док 3 радника испуњавају услов за превремену пензију. Из наведеног разлога кроз динамику запошљавања планиран је одлив 5 радника по основу пензија (старосна и превремена), док је кроз табелу зарада планирана зарада и за 4 радника који могу да остану да раде без обзира на услов за превремену пензију. Планирани пријем радника је неопходан у циљу попуњавања упражњених радних места претежно у служби одржавања објеката, што је један од закључака Државне ревизорске институције. Структура потребног кадра је од високо квалификованих радника, радника са средњом школом и високо образовних.</p>
ПОСЛОВОДСТВО	<p>Пословодство чине директор и 4 извршна директора, укупно 5 чанова пословодства. У 2026. години није планирано повећање зарада пословодства изузев за увећање зараде по основу времена проведеног на раду. Утврђена зарада директора је нижа од максималног износа који је предвиђен Уредбом о критеријумима за дефинисање зарада, односно накнада за органе друштва („Сл.гласник РС,, бр.101/2025 од 14.11.225.године).</p>

16. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће се не финансира из буџета

17. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема обавеза по кредитима

18. ИНВЕСТИЦИЈЕ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (у динарима)										
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025 године	План реализације током 2026 године				План реализације закључно са 31.12.20
						План 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	
1	Набавка ФВУ-50, ФВУ-100	2026	2026	1,300,000				1,300,000	1,300,000	
2	Набавка испуне лежајева	2026	2026	6,000,000					6,000,000	
3	Набавка и уградња агрегата у просторијама за ППФ	2026	2026	1,500,000			1,500,000	1,500,000	1,500,000	
4	Набавка и уградња одвода кондензата са славином из ППФ-	2026	2026	210,000			210,000	210,000	210,000	
5	Набавка и уградња решетки за ППФ	2026	2026	960,000			960,000	960,000	960,000	
6	Набавка службених возила	2026	2026	5,500,000			5,500,000	5,500,000	5,500,000	
7	Набавка и уградња клима уређаја 3	2026	2026	240,000			240,000	240,000	240,000	
8	Набавка санитарне опреме	2026	2026	500,000			500,000	500,000	500,000	
9	Набавка опреме за самоспасавање КСС	2026	2026	850,000			850,000	850,000	850,000	
10	Набавка ручних генератора	2026	2026	960,000				960,000	960,000	
11	Канцеларијски намештај	2026	2026	200,000			200,000	200,000	200,000	
5										
УКУПНО:				18,220,000			9,960,000	12,220,000	18,220,000	

Образложење

Планиране инвестиције у 2026.години изнсе 18.220.000 дин и односе се на набавку опреме за склоништа у изнсу од 12.280.000 динара, набавку 2 службена возила за потребе службе одржавања у износу од 5.500.000 динара, 3 клима уређаја за потребе пословница у Нишу, Новом Саду и Крагујевцу у износу од 240.000 динара и 200.000 динара за замену дотрајале канцеларијске опреме. Возила у служби одржавања су просечне староси 16 година и за одржавање се издвајају значајна средства, тако да се планира да се набаве нова возила и да се отуђе бар три стара

ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ

vr ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА



[Signature]
Др Дарко Радојевић