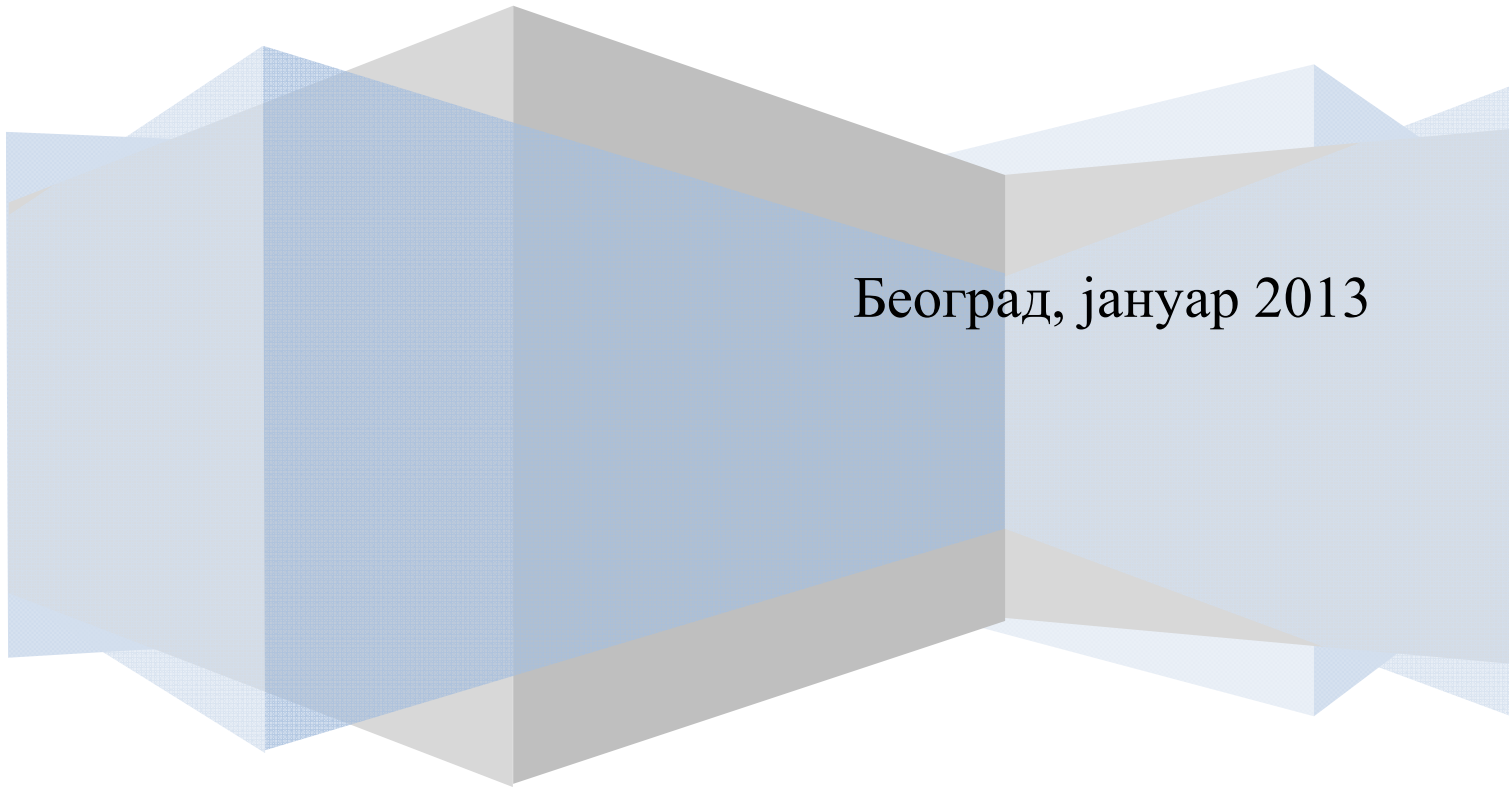


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СКЛОНИШТА БЕОГРАД

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

Београд, јануар 2013



Садржај	стр.
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ.....	3
2. ПРОФИЛ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА.....	3
2.1. Историјат Предузећа.....	3
2.2. Законски оквири.....	3
2.3. Организациона структура.....	4
2.4. Извори финансирања.....	5
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ.....	6
3.1. Плански елементи за израду Програма пословања за 2013. годину.....	6
3.2. Процена ресурса Предузећа.....	6
4. ЦИЉЕВИ, СТРАТЕГИЈЕ И МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ.....	7
5. ПОЛИТИКА ЦЕНА.....	10
5.1 Политика цена у 2013. години.....	10
6. ПОЛИТИКА ЗАПОСЛЕНОСТИ И ЗАРАДА.....	17
6.1. Политика запослености у 2012. години.....	17
6.2. Зараде запослених и пословодства.....	19
6.3. Управни и надзорни одбор.....	28
6.4. Остали лични расходи и накнаде.....	30
6.5. Критеријуми за коришћење средстава у 2013. години према члану 50. Закона о јавним предузећима.....	31
7. ПЛАН ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОДИНУ.....	32
7.1. План пословних и осталих прихода.....	32
7.2. План пословних и осталих расхода.....	34
7.3. Планиран начин расподеле добити за 2012. годину.....	36
7.4. Финансијски извештај за 2012. и план финансијских извештаја за 2013. годину.....	37
7.5. Планиран начин покрића губитка за 2013. годину.....	41
8. ПЛАН ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА У 2013. ГОДИНИ.....	42
8.1. План текућег одржавања склоништа.....	42
8.1.1. Набавка потрошног материјала за одржавање склоништа.....	44
8.1.2. Услуге других лица-текуће одржавање.....	45
8.1.3. Планирани радови одржавања увођењем коопераната.....	46
8.2. План инвестиција.....	47
9. СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ ВЛАДЕ РС.....	50

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

ОСНИВАЧ	ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Надлежна филијала пореске управе	Нови Београд
Шифра делатности	43.39-Остали завршни радови
Матични број	07892845
ПИБ	100143406
Седиште	Ул. Булевар Михаила Пупина 117а, 11070 Нови Београд

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

2. ПРОФИЛ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**2.1. Историјат Предузећа**

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

2.2. Законски оквир

Законски оквир, који уређује пословање Предузећа, одређен је следећим прописима:

- Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 119/12);
- Законом о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр. 72/11);
- Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12);
- Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину;
- Законом о ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ бр. 111/09, 93/2012) ;
- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“ бр. 93/12);
- Законом о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/11 и 99/11);
- Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 5/06);
- Статутом ЈП Склоништа (Одлуком Управног одбора Предузећа од 3.09.2001. године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност);
- Правилником о раду Број: 10-14/2006-1 од 17.01.2006. године;
- Фискалном стратегијом за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину
- Закључцима Владе Републике Србије

2.3. Организациона структура Предузећа

Сходно одредбама Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 119 од 17. децембра 2012.године) који је ступио на снагу 25. децембра 2012.године управљање у јавном предузећу може бити организовано као једнодомно или дводомно. У случају једнодомног управљања органи друштва су надзорни одбор и директор, а у случају дводомног управљања, органи друштва су надзорни одбор, извршни одбор и директор.

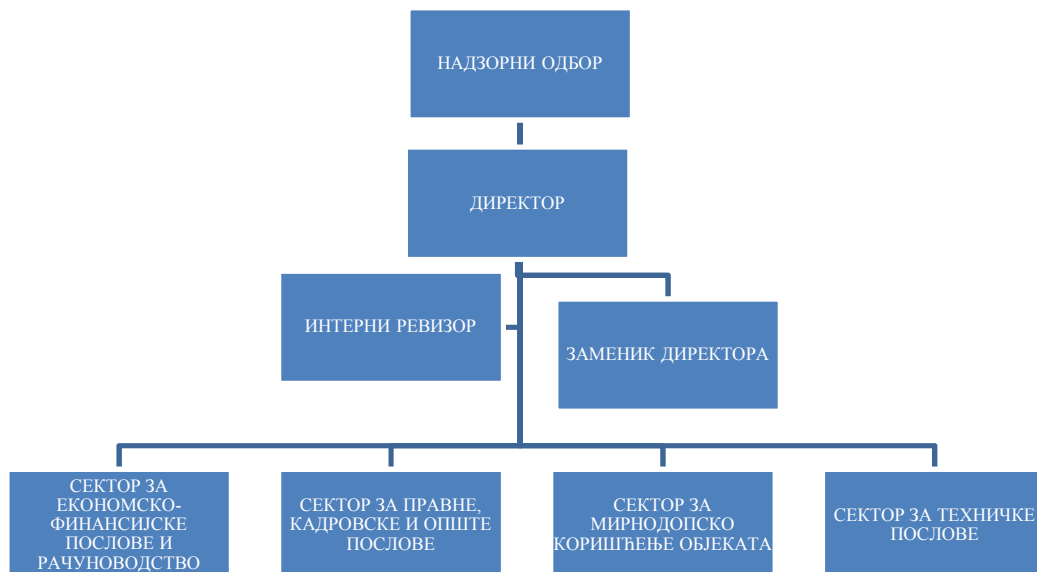
Влада ће посебним актом утврдити мерила и критеријуме на основу којих се јавно предузеће разврстава у групу предузећа за једнодомним или дводомним управљањем.

Даном ступања на снагу Закона сходно члану 66. Надзорни одбор предузећа престаје да ради, а њиховим члановима престаје мандат. Постојећи Управни одбор наставља да обавља послове надзорног одбора прописаних Законом, до именовања председника и чланова надзорног одбора.

Даном именовања председника и чланова надзорног одбора престаје са радом Управни одбор, а његовом председнику и члановима престаје мандат.

Предузеће реализује послове из регистроване делатности. Основне организационе систематизоване целине чини четири сектора: Сектор за економско-финансијске послове и рачуноводство, Сектор за правне, кадровске и опште послове, Сектор за мирнодопско коришћење објеката и Сектор за техничке послове. Такође, формирана је и Интерна контрола и контрола

У оквиру сектора формиране су организационе целине нижег реда од сектора, као што су службе, одељења, групе или друго.



У оквиру Сектора за техничке послове организоване су пословнице: Пословница У Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, док је у Ужицу формирано одељење. По територијалном принципу пословнице обављају послове одржавања, издавања склоништа и пословног простора.

2.4. Извори финансирања

Предузеће се финансира по свим основама из сопствених средстава.

Предузеће је једино у Србији које се бави овим специфичним пословима и његов положај директно је зависио од стабилности прилива средстава 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, а том одлуком и обавеза уплате накнаде за изградњу и одржавање склоништа.

Значајан извор финансирања основне делатности Предузећа овом је одлуком укинута.

Изменом Закона о ванредним ситуацијама предвиђено је да се средства за одржавање јавних склоништа обезбеђују из закупнине за мирнодопско коришћење јавних и блоковских склоништа и из других извора, што отвара питање проналажења других извора финансирања у циљу стабилног обављања основне делатности и функционисања Предузећа.

2.4.1. План пословних прихода за 2013. у односу на 2012. годину

динара (у хиљадама)

А.І.ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	ПЛАН 2012	РЕАЛИЗ. 2012	% (3/2)	ПЛАН 2013	% (5/2)
1	2	3	4	5	6
1.Приходи од накнада за склоништа	375,000	381,412	102%	0	0%
2.Приходи од закупа склоништа и пословног простора	167,537	156,351	93%	174,145	104%
3.Приходи од рефундација	35,000	30,661	88%	35,000	100%
4.Остали пословни приходи	1,000	674	68%	1,000	100%
УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ:	578,537	569,098	98%	210,145	36%

Као што се види из претходне табеле, реализација пословних прихода планираних за 2012, мања је за 2% у односу на планиране приходе за 2012. годину.

Планирани пословни приходи у 2013. години мањи су за 64% у односу на планиране приходе у 2012. години због директне примене Закона о измени Закона о ванредним ситуацијама.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

3.1. Плански елементи за израду Програма пословања за 2013. годину

За билансирање прихода и расхода, на основу којег је сачињен финансијски план за 2013. годину, коришћени су следећи елементи:

- Процена резултата пословања за 2012. годину (приходи и расходи јануар-децембар 2012)
- Пројектовани трошкови за 2013. годину

3.1.1. Биланса Успеха за 2013. годину

БИЛАНС УСПЕХА I-IX 2012	Процена реализације 2012	План 2013	%
1	2	3	4=3/2
A.I. Пословни приходи (1)	569,098	210,145	37%
A.II. Пословни расходи (1 до 10)	349,771	485,594	139%
1. Трошкови материјала	43,016	66,127	154%
2. Трошкови зарада и накнада зарада	119,417	161,920	136%
3. Трошкови накнада по уговору о делу	430	1,500	349%
4. Трош. накнада по угов. о привр. и поврем. посл	2,930	4,500	154%
5. Трошк. на кан. члан. Управ. и Надзор. одбора	7,139	4,358	61%
6. Остали расходи и накнаде	7,432	11,950	161%
7. Трошкови производних услуга	33,068	85,204	258%
8. Трошкови амортизације и резервисања	113,000	113,500	100%
9. Нематеријални трошкови - непроизводне услуге	23,339	36,535	157%
A.III. Пословна добит / (губитак) (I - II)	219,327	-275,449	-126%
A.IV. Финансијски приходи (1)	115,240	106,000	92%
A.V. Финансијски расходи (1 до 2)	500	1,000	200%
A.VI. Остали приходи	2,192	2,800	128%
A.VII. Остали расходи	27,109	21,500	79%
A.VIII. Добит/(губитак) из ред. пословања пре опорезивања (III+IV+VI-V-VII)	309,150	-189,149	-61%

3.2. Процена ресурса Предузећа

Предузеће има одговарајуће материјалне, организационе и управљачке ресурсе за остваривање делатности за које је регистровано. У складу са делегираним пословима на основу Закона о ванредним ситуацијама, и према утврђеном стању склоништа техничком контролом као и на основу утврђених мера инспекцијског органа Сектора за ванредне ситуације, а у циљу побољшања пре свега одржавања склоништа, у 2012. години Предузеће је запослило планиран број кадрова на пословима техничке контроле и одржавања склоништа. За несметано обављање и контролу пословних процеса у 2013. години, планира се запошљавање 4 нова радника (детаљно објашњено у поглављу 6.2 Политика запослености-План за 2013. годину).

4. ЦИЉЕВИ, СТРАТЕГИЈЕ И МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ

Основни циљеви који се постављају Програмом пословања за 2013. годину, као и наредних година, су: интезивнија контрола склоништа, извођење радова текућег и инвестиционог одржавања, као и завршетак активности започетих у 2012. години.

По значају је важан и циљ даљег развоја маркетиншке функције која има обавезу да објекте оспособљене за двонаменско коришћење издаје у закуп под најповољнијим условима. То подразумева да се у закуп издаје већи број простора уз строго поштовање тржишних услова (јавна конкуренција, тржишне цене и др.) у циљу остварења што већег прихода, који покрива део трошкова текућег пословања Предузећа. Посебна активност биће посвећена примени Закона о ванредним ситуацијама који ближе дефинише послове из делокруга рада Предузеће, нарочито у делу који се односи на одржавање склоништа и изради правилника о техничком и инвестиционом одржавању склоништа и сл.

Програм пословања је основни документ пословне политике Предузећа, чијом реализацијом се остварују циљеви у свим областима рада, а посебно у:

А

1. Повећању функционалности склоништа кроз интезивније одржавање
2. Легализацији и укњижби склоништа
3. Решавању статуса склоништа (оставе станара)
4. Изради генералне регулационе мреже постојећих јавних склоништа

ЦИЉЕВИ А.1	ПОВЕЋАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ СКЛОНИШТА КРОЗ ИНТЕЗИВНИЈЕ ОДРЖАВАЊЕ
СТРАТЕГИЈЕ	Техничком контролом склоништа, поступањем по инспекцијским решењима – Сектора за ванредне ситуације, дефинисати обим и врсту радова у склоништима, набавку покретне опреме, елемената за контролу система за проветравање, уређаја у склоништима и сл., у циљу привођења склоништа пројектованој намени.
МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ	<p>Кроз интезивну техничку контролу и поступање по утврђеним мерама инспекцијског надзора МУП-а, Сектора за ванредне ситуације и ангажовање стручних субјеката изван Предузећа, дефинисати недостајућу врсту опреме и уређаја, као и радове на конструкцији и инсталацијама склоништа, ради побољшања функције склоништа.</p> <p>За одређени број склоништа, која према стручној процени не могу да се користе за пројектом предвиђену намену, нити се због одређених разлога додатним радовима могу привести тој намени, потребно је заједно са МУП-ом, Сектором за ванредне ситуације, одредити степен заштите и утврдити одговарајућу категоризацију (склоништа допунске намене, закони).</p> <p>Обзиром да се тренутно као подзаконски акт користи „Правилник о техничким нормативима за изградњу склоништа“ из 1983, који у малом делу регулише техничко и инвестиционо одржавање склоништа, потребно је код наложних одргона МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, иницирати доношење новог правилника прилагођеног савременим стандардима, тј. стандардима ЕУ. Заинтересовати домаће произвођаче и</p>

	институте за производњу опреме и делова опреме, као и њиховог квалитетног испитивања и атестирања.
ЦИЉЕВИ А.2	ЛЕГАЛИЗАЦИЈА И УКЊИЖБА СКЛОНИШТА
СТРАТЕГИЈЕ	На основу закључака утврђених на састанцима са одбором за привреду и финансије Владе РС, наложено је разматрање финансирања, изградње, одржавања и укњижбе склоништа. Неопходно је пронаћи све могуће законске поступке у циљу укњижбе објеката који до сада из објективних разлога (непостојања документације) нису укњижени.
МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ	Наставити са геодетским снимањем, пре свега самостојећих објеката, утврдити катастарску парцелу (К.П), започети са уписом држаоца објеката, и континуирано наставити рад на проналажењу потребне документације у сарадњи са надлежним службама при локалним самоуправама.

ЦИЉЕВИ А.3	РЕШАВАЊЕ СТАТУСА СКЛОНИШТА (оставе станара)
СТРАТЕГИЈЕ	Законом о одржавању стамбених зграда или подзаконским актом уредити односе између Предузеће и скупштине станара у смислу регулисања међусобних права и обавеза, због потешкоћа приступа склоништима и спровођењу текућег одржавања (промењена брава на објекту, обезбеђење зграде не дозвољава улазак у зграду и сл.).
МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ	Код надлежног министарства покренути иницијативу за трајно решавање статуса ових склоништа кроз законски оквир, која се у мирнодопским условима користе као оставе станара. Ови објекти, иако се налазе у евиденцији Предузећа, не могу се укњижити (не постоји термин у програму Републичког геодетског завода).

ЦИЉЕВИ А.4	ИЗРАДА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ МРЕЖЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЈАВНИХ СКЛОНИШТА
СТРАТЕГИЈЕ	Израдити генерални план регулационе мреже постојећих јавних склоништа ради утврђивања капацитета слободностојећих објеката и припадајућих им локација.
МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ	На основу студије оправданости надзиђивања објеката, а након израде генералне регулационе мреже постојећих јавних склоништа и урађене анализе капацитета објеката на одређеним локацијама, понудити могућност надзиђивања објеката суинвеститорима заинтересованим за надзиђивање. Заштита склоништа надзиђивањем утицаће на смањење трошкова текућег и инвестиционог одржавања постојећих слободностојећих склоништа (елиминисаће се прокишњавање равних кровова склоништа), с друге стране, обезбедиће се увећање државне имовине и додатна средства за одржавање издавањем изграђеног пословног простора.

Б.

1. Очувати постојећи ниво закупаца и маркентишком активношћу повећати њихов број и број објеката који се издају

ЦИЉЕВИ Б.1	ОЧУВАЊЕ ПОСТИГНУТОГ НИВОА ЗАКУПАЦА И ПРЕВЕНТИВНА АНАЛИЗА ТРЖИШТА
СТРАТЕГИЈЕ	Допунити и иновирати метод бонификација постојећих закупаца. Координацијом свих сектора унутар Предузећа предузети мере на повећању броја издатих склоништа.
МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ	Утврдити нову методологију бонификација за закупце (рабат на више објеката, висину каса-сконта на период уплате, смањење цене за годишњу уплату) и др. Радити на побољшању квалитета постојећих склоништа и унапређењу услова за мирнодопско коришћење. Обезбедити више начина доступности информација о понуди објеката који се издају (омогућена је доступност информација преко WEB сајта) и директан маркетинг према потенцијалним закупцима.

В.

1. Програм пословања реализовати уз максималну рационализацију трошкова пословања у свим сегментима рада

ЦИЉЕВИ В.1	РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ПОСЛОВАЊА
СТРАТЕГИЈЕ	Повећати унутрашњу ефикасност
МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ	Трошкове репрезентације, мобилних телефона, рекламе и пропаганде, и нематеријалних трошкова, одржавати у границама планираних. Ограничити и контролисати све трошкове који неће утицати на смањење планираних прихода, и функције у обављању основне делатности Предузећа.

Г.

1. Јадан од афирмативних циљева Предузећа је и повећање радне мотивације и стандарда запослених, кроз повећање зарада и обезбеђивање средстава за унапређење квалификованости и другог вида унапређења, а у складу са реалним финансијским могућностима Предузећа

ЦИЉЕВИ Г.1	ПОДИЗАЊЕ СТАНДАРДА ЗАПОСЛЕНИХ
СТРАТЕГИЈЕ	Уз поштовање свих законских и интерних прописа повећати стандард запослених у складу са оствареним резултатима и финансијским могућностима Предузећа
МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ	Зараде запослених у 2013. години планирају се у складу са чланом 27е Закона о буџетском систему

5. ПОЛИТИКА ЦЕНА

5.1. Политика цена у 2013. години

Цене закупа склоништа формиране су ускладу са Правилником о начину и условима коришћења јавних и блоковских склоништа у миру („Сл.гласник РС“ бр. 61/01 и 69/01) и Одлуком о висини закупнине за мирнодопско коришћење склоништа, на коју је Влада, својим решењем дала сагласност („Сл.гласник РС“ бр. 1/2002):

Цене локала, гаража и лагума планирају се у складу са Правилником о начину и условима коришћења локала, гаража и лагума („Сл. Гласник РС“, бр. 113/04) и Одлуком о висини закупа за коришћење локала, гаража и лагума („Сл.гласник РС“ бр. 113/2004).

Предузеће закључује уговоре са најповољнијим понуђачем у поступку јавног прикупљања понуда.

Политиком цена обухваћене су четири категорије корисника закупа и то:

- 5.1.1. Закупци који плаћају закупнину у пуном износу
- 5.1.2. Закупци који плаћају умањену закупнину од 20-30%
- 5.1.3. Закупци који плаћају умањену закупнину од 40-50%
- 5.1.4. Закупци који не плаћају закупнину

5.1.1. Закупци који плаћају закупнину у пуном износу

Почетна цена закупа склоништа, односно локала, гаража и лагума, утврђује се према важећим почетним ценама пословног простора општине-града, зависно од територије на којој се простор налази. Тако утврђене почетне цене коригују се у складу са Одлуком о висини закупнине за мирнодопско коришћење склоништа, односно Одлуком о висини закупа за коришћење локала, гаража и лагума. Наиме, Одлукама о начину утврђивања цене закупа слободног простора, минимална цена закупа, која је приликом јавног оглашавања слободног простора почетна цена закупа, нижа је у односу на цене пословног простора градова-општина за 30% када се ради о склонишном простору (Одлука о висини закупнине за мирнодопско коришћење склоништа члан бр. 5.), односно за 40% када се ради о лагумима (Одлука о висини закупнине за коришћење локала, гаража и лагума члан бр.3).

Овако утврђена минимална цена може бити увећана приликом надметања, када купац понуди већу цену од оглашене, а изузетно, у складу са одлуком Управног одбора на основу горе наведених одлука (члан 6. и члан 4.), може бити смањена испод минималне до 50%.

У случају да у закупљеном простору наступи привремени прекид обављања делатности, без кривице закупца (поплава, пожар, обијање и сл.), Надзорни одбор може донети одлуку о привременој обустави плаћања закупнине, а на основу извештаја комисије Предузеће.

Цене закупа, према одлуци града Београда („Службени лист града Београда“ бр.60/12), крећу се од 291,00 дин/м² до 870,00 дин/м² са ПДВ-ом. Одлуком о висини закупнине за мирнодопско коришћење објеката цена је умањена за 30% из разлога што се ради о склонишном простору и 40% када се ради о лагумима, тако да се у 2013. години планира распон цена закупа склоништа од 203,70 дин/м² до 609,00 дин/м², а лагума од 174,6 дин/м² до 522,00 дин/м².

ЗОНЕ	(Одлука града Београда) (дин. са пдв-ом)/m ²	(Одлуком о висини закупнине за мирн. кор. склоништа цена је за 30 % умањена)	(Одлуком о висини закупнине за коришћење локала, гаража и лагума цена је за 40% умањена)
Екстра	870.00	609.00	522.00
I	709.00	496.30	425.40
II	389.00	272.30	233.40
III	291.00	203.70	174.60

5.1.1.1. Цене закупа према одлуци града Београда

Овако утврђена **минимална цена** закупа, која је у односу на претходну годину већа за 5,4%, коригује се одређеним коефицијентима, који су утврђени Одлуком о висини закупнине за мирнодопско коришћење склоништа, с обзиром на врсту склонишног простора и то:

ВРСТА ОБЈЕКТА - склоништа	КОЕФИЦИЈЕНТ ЗА КОРЕКЦИЈУ ЗА МИНИМАЛНЕ ЦЕНЕ
1. надземни објекти	1,00
2. полуукопани објекти	0,85
3. укопани објекти	0,75
4. објекти са санитарним чвором	1,10
5. објекти уграђеном опремом и уређајима	1,20-1,50
6. објекти са посебним погодностима	1,10-1,30
7. техничко стање објекта	0,80-1,00

ВРСТА ОБЈЕКТА – лагуми	КОЕФИЦИЈЕНТ ЗА КОРЕКЦИЈУ ЗА МИНИМАЛНЕ ЦЕНЕ
1. лагум са струјом	1,00
2. лагум са водом	1,00
3. лагум са канализацијом	1,00
4. прилаз лагума (до објекта кроз двориште до 10m, до 25m, до 50m)	0,60-1,00
5. грађевинско стање лагума	0,70-1,00

Константним праћењем промена на тржишту, а у циљу остварења максималних прихода, вршиће се уговарање цена према условима о утврђивању закупнина за пословни простор градова-општина.

Цене закупа локала и пословног простора утврђују се на основу услова на тржишту, и увек се путем јавног оглашавања бира најповољнији понуђач. У процесу преговарања опредељује се да ли ће утврђена цена бити у еурима или динарима. Цене у еурима остају исте, али обзиром да се обрачун врши у динарској протввредности,

пошли смо од претпоставке да ће се курс динара у 2013. у односу на 2012. годину променити у границама пројектоване инфлације.

Планирано повећање уговорене цене закупа у 2013. години (5%), израчунато је на бази учешћа појединих категорија слободног простора који се издавао у закуп, у односу на укупно издату површину у 2012. години и планирано повећање уговорених цена у 2013. години.

Просечне цене закупа, према врсти простора којег издајемо у поступку јавног надметања, планиране у 2013. години:

(у динарима)

ВРСТА ЗАКУПА	Критеријум за повећање цена	Цена у дин/м2		Проценат повећања %
		2012	2013	
А.І. 2.а). Закуп склоништа	Цена (у динарима)	130.16	137.20	1,054
А.І. 2.б). Закуп локала	Цена (у динарима)	746.24	746.24	0
А.І.2.в). Закуп пословне зграде	Валутна клаузула	1,313.91	1,386.18	1,055
А.І. 2.г). Закуп пословног простора	Цена (у динарима)	986.00	986.00	0

5.1.2. Закупци који плаћају умањену закупнину од 20%

РЕДНИ БРОЈ	АДРЕСА СКЛОНИШТА	НАЗИВ КОРИСНИКА	ПОВР. (м2)	ДАТУМ ИСТЕКА ЗАКУПА	ОСНОВ ПО КОМЕ ЈЕ ЗАКУПНИНА УМАЊЕНА
1	БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 38-лево	ГОДИНА ДОО	155	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-11/2012-29
2	БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 38-десно	ГОДИНА ДОО	155	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-11/2012-29
УКУПНО:			310		

5.1.2. Закупци који плаћају умањену закупнину од 30%

РЕДНИ БРОЈ	АДРЕСА СКЛОНИШТА	НАЗИВ КОРИСНИКА	ПОВР. (м2)	ДАТУМ ИСТЕКА ЗАКУПА	ОСНОВ ПО КОМЕ ЈЕ ЗАКУПНИНА УМАЊЕНА
1	БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА 42, НИШ	ФИТНЕС КЛУБ „2М“	110	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012-2
УКУПНО:			110		

5.1.3. Закупци који плаћају умањену закупнину од 40%

НИШ

РЕДНИ БРОЈ	АДРЕСА СКЛОНИШТА	НАЗИВ КОРИСНИКА	ПОВР. (м2)	ДАТУМ ИСТЕКА ЗАКУПА	ОСНОВ ПО КОМЕ ЈЕ ЗАКУПНИНА УМАЊЕНА
1	БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА	УФК „КОНАН“	114	01.02.2017.	Одлука УО бр.

	42, НИШ				10-5/2012-2
2	БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА 42, НИШ	УФК „КОНАН“	249	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-1/2011-14
УКУПНО:			363		

5.1.3. Закупци који плаћају умањену закупнину од 50%

НОВИ САД

РЕДНИ БРОЈ	АДРЕСА СКЛОНИШТА	НАЗИВ КОРИСНИКА	ПОВР. (m2)	ДАТУМ ИСТЕКА ЗАКУПА	ОСНОВ ПО КОМЕ ЈЕ ЗАКУПНИНА УМАЊЕНА
1	ЈОВАНА ДУЧИЋА 19, НС (део)	ГРАД НОВИ САД - Служба за заједничке послове	144	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012-1
2	БРАЋЕ ПОПОВИЋ 8, НС		137		
3	НАДЕ ДИМИЋ 40, СУ	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА СУБОТИЦЕ	142	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012-1
4	ПАВЛА ШТОСА 4, СУ		157		
5	ДУШАНА ПЕТРОВИЋА 1, СУ		186		
6	СТАРИНЕ НОВАКА 17, НС	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА	166	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012-1
7	ЗЕМЉАНЕ ЋУПИРИЈЕ 10,		139		
8	КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА 7,		156		
9	ДУШАНА КРЊАНСКОГ 1	АСЦ ДОО, СУБОТИЦА	88	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012-1

БЕОГРАД

РЕДНИ БРОЈ	АДРЕСА СКЛОНИШТА	НАЗИВ КОРИСНИКА	ПОВР. (m2)	ДАТУМ ИСТЕКА ЗАКУПА	ОСНОВ ПО КОМЕ ЈЕ ЗАКУПНИНА УМАЊЕНА
1	ИВАНА СЕНКОВИЋА 11	ПОЗ. АМАТЕРА БАТАЈНИЦА	180	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012-1
2	АНТИФАШИСТИЧКЕ БОРБЕ 6	СЗР “МОБУ”	252	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012-1
3	КОНДИНА 12-десно, С. Град	ЦБС “Звонко Осмајлић”	238	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012-1
УКУПНО:			1.985		

5.1.4 Закупци који не плаћају закупнину

Мирнодопски корисници, који склоништа и лагуме користе у општем интересу, као што су хуманитарне организације, органи и организације Владе Републике Србије, према посебним одлукама Управног одбора ове објекте користе без надокнаде, што је у складу са чланом 8. Одлуке о висини закупнине за мирнодопско коришћење склоништа и Одлуке о висини закупа за коришћење локала, гаража и лагума. Сви ови корисници имају обавезу да плаћају надокнаду за утрошену енергију, електричну и топлотну и остале комуналне трошкове, као и техничко одржавање склоништа.

У ову категорију убрајају се и склоништа са пројектованом наменом „шупе-оставе станара“, која се додељују скупштинама зграда, без плаћања закупнине, уз обавезу одржавања склоништа. По правилу, склоништа која се користе као оставе станара, нису погодна за комерцијалну употребу, јер су потпуно укопана (етажа или две испод нивоа земље) приступа им се кроз стамбене објекте, подложна су плављењу, отпадним и оборинским водама (најнижа тачка у објекту), нису опремљена инсталацијама и опремом за посебне мирнодопске намене.

БЕОГРАД

РЕДНИ БРОЈ	АДРЕСА СКЛОНИШТА	НАЗИВ КОРИСНИКА	ПОВР. (m2)	ДАТУМ ИСТЕКА ЗАКУПА	ОСНОВ ПО КОМЕ ЈЕ ОСЛОБОЂЕН ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ
1	АНТИФАШИСТИЧКЕ БОРБЕ 71	Београдски играчки центар	120	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
2	ГАНДИЈЕВА 97-десно	Центар за смештај и дневни боравак деце	128	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
3	ГАНДИЈЕВА 66	Црвени крст - Месна заједница "Слобода"	131	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
4	НЕХРУОВА 117-ДЕСНО и ЛЕВО	Друштво за помоћ ментално неразв. особама	302	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
5	БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 37-десно	Омлад. спор. извиђачки камп "Скаут Рајац"	195	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
6	ДУШАНА ВУКАСОВИЋА 61-лево и десно	Општински орган Црвеног крста Нови Бгд	325	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
7	СТЕВАНА ЂУРЂЕВИЋА ТРОШАРИНЦА 4А	Друштво за помоћ особ. ометеним у развоју	331	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
8	НЕХРУОВА 56А-десно	Фондација солидарности Србије	162	01.07.2017.	Одлука УО бр. 10-11/2012-30
9	ИЗВОРСКА 36	Скупштина станара зграде	150	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
10	ПЕТЕФИЈЕВА 37-лево	Тркачко атлетски клуб "Церски јунаци"	154	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
11	ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 152	Удружење грађ. "Наша деца"	89	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
12	ЂУКЕ ДИНИЋА 7	Скупштина станара зграде	230	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
13	ВРАЊСКА 21	Скупштина станара зграде	317	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
14	БЕЛЕ БАРТОК 2	Градска општина Палилула	147	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
15	МИРИЈЕВСКИ БУЛЕВАР 74Ц	Републичка дирекција за имовину Србије	171	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
16	СЕВАСТОКРАТОРА БРАНКА 3	Републичка дирекција за имовину Србије	182	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
17	СЕВАСТОКРАТОРА БРАНКА 75	Месна заједница "Батајница" - Савет МЗ	182	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
18	ИГЊАТА ЈОБА 26	Општински орган Црвеног крста Вождовац	184	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
19	БРАНЕ ЋОСИЋА 48	Скупштина станара зграде	61	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
20	СИНЂЕЛИЋЕВА 36	Скупштина станара зграде	94	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
21	ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 11,	МЗ ШАБАЦ	419	01.02.2017.	Одлука УО бр.

	ШАБАЦ				10-5/2012
22	СИМЕ ИГУМАНОВА 4	СКУПШТИНА СТАНАРА ЗГРАДЕ	48	01.07.2013.	Одлука УО бр. 10-11/12-33
23	БУЛЕВАР МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 124- лево	СНОВБОАДИНГ КЛУБ „БИБИС“	163	01.07.2013.	Одлука УО бр. 10-11/12-26

НОВИ САД

РЕДНИ БРОЈ	АДРЕСА СКЛОНИШТА	НАЗИВ КОРИСНИКА	ПОВР. (m2)	ДАТУМ ИСТЕКА ЗАКУПА	ОСНОВ ПО КОМЕ ЈЕ ОСЛОБОЂЕН ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ
1	ВАСЕ СТАЈИЋА ББ СК1,СМ	УУ- УУТСУ - КЛУБ БЕЗБЕДНОСТ,	210	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
2	СВЕТОСАВСКА 26, КИ	СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА КИКИНДА	147	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
3	ВОЛИНА ЗИРОЈЕВИЋА ББ, КИ		310	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
4	БРИГАДИРА РИСТИЋА НАДВОЖЊАК I, ЗР	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН	179	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
5	ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 1, СК1, НС	ВОЈСКА РС, ВП1414, НОВИ САД	211	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
6	ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 1, СК2, НС	МУП-ПОДРУЧНА ПОЛИ. УПРАВА НС	210	01.02.2017.	
7	ТРГ СРПСКИХ ДОБОВОЉАЦА 11- ДЕО, КИ	МОРС- ОДЕЉЕЊЕ КИКИНДА	150	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
8	ДРАГЕ СПАСИЋ 13, НС	МОРС - ОДЕЉЕЊЕ ОДБРАНЕ НОВИ САД	116	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
9	СУНЧАНИ КЕЈ 39, НС		88	01.02.2017.	
10	БАЛЗАКОВА 25, НС		109	01.02.2017.	
11	ШАЈКАШКА 34 СК1, НС	МУП-ПОДРУЧНА ПОЛИ. УПРАВА НОВИ САД	382	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
12	ШАЈКАШКА 34 СК2, НС			01.02.2017.	
13	БРИГАДИРА РИСТИЋА НАДВОЖЊАК IV, ЗР	СТРЕЉАЧКИ КЛУБ "ОЛИМП" ЗРЕЊАНИН	150	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
14	1300 КАПЛАРА 3, НС	УДР. ГРАЂ. "ЦИВИЛНИ ЦЕНТАР"	181	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
15	БРАЋЕ ДРОЊАК 10	УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ОКРИЉЕ ЖИВОТА“	75	01.07.2013.	Одлука УО бр. 10-11/12-25

НИШ

РЕДНИ БРОЈ	АДРЕСА СКЛОНИШТА	НАЗИВ КОРИСНИКА	ПОВР. (m2)	ДАТУМ ИСТЕКА ЗАКУПА	ОСНОВ ПО КОМЕ ЈЕ ОСЛОБОЂЕН ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ
1	ЊЕГОШЕВА 6, БОР	Комесаријат за избеглице Бор	216	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
2	ЧАРНОЈЕВИЋЕВА 10, НИШ	МОРС Ниш	344	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
3	ДОБРИВОЈА РАДОСАВЉЕВИЋА 1,	Основна школа „Хајдук Вељко“	62	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012

	ЗАЈЕЧАР				
4	НОСИЛАЦА КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ 16	ГРАД НИШ	352	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012

КРАГУЈЕВАЦ

РЕДНИ БРОЈ	АДРЕСА СКЛОНИШТА	НАЗИВ КОРИСНИКА	ПОВР. (m2)	ДАТУМ ИСТЕКА ЗАКУПА	ОСНОВ ПО КОМЕ ЈЕ ОСЛОБОЂЕН ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ
1	СПАСЕНИЈЕ ЦАНЕ БАБОВИЋ 5А	Клуб подводних активности "Застава"	40	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
2	НЕЗНАНОГ ЈУНАКА 20	КК "Шидоши" и КК "Крагујевац"	270	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
3	ГРАДА КАРАРЕ 2А/1	КК "Јуниор"	153	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
4	ЈЕСЕЊИНОВА 12	Савез извиђача Крагујевца	122	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
5	СВЕТОГОРСКА 7/2	Клуб подводних активности „Крагујевац“	69	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012

УЖИЦЕ

РЕДНИ БРОЈ	АДРЕСА СКЛОНИШТА	НАЗИВ КОРИСНИКА	ПОВР. (m2)	ДАТУМ ИСТЕКА ЗАКУПА	ОСНОВ ПО КОМЕ ЈЕ ОСЛОБОЂЕН ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ
1	ВУКА КАРАЏИЋА 4/1, ВАЉЕВО	МОРС Ваљево	130	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
2	МУТАПОВА 14, ЧАЧАК	Општинска организација Црвеног крста Чачак	134	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
3	ВУКА КАРАЏИЋА 1А, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	КК "Таково"	283	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
		УКУПНО:	8.978		

Уколико би посматрали економску исплативост од издавања ових склоништа, уз 100% наплату закупа, приход од издавања ових објеката за 2013. годину износио би 16,811 динара (у хиљадама) на годишњем нивоу, што у односу на план претходне године од 15,156 динара (у хиљадама), представља повећање од 11%.

6. ПОЛИТИКА ЗАПОСЛЕНОСТИ И ЗАРАДА

6.1. Политика запослености у 2012. години

У Предузећу је на дан 31.12.2012. године запослено 142 радника. У Београду 102, у пословници Нови Сад 15, у пословници Ниш 12, у пословници Крагујевац 8 радника, у одељењу Ужице 5, просечне старости 45 година, од чега 3 магиста, 45 са високом стручном спремом, 21 са вишом стручном спремом, 47 са средњом спремом, 2 ВКВ и 24 квалификованих и неквалификованих радника.

Програмом пословања за 2012. годину Предузеће је планирало пријем 36 новозапослених, док је реализован пријем 32 новозапослена.

СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2012. године

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

СТРУЧНА СПРЕМА	Старозапослени	Новозапослени	Пословодство	Укупно
Мр, др	3	0	0	3
ВСС	27	12	6	45
ВШС	19	2	0	21
ССС	37	10	0	47
ВКВ	1	1	0	2
КВ и НКВ	17	7	0	24
Укупно	104	32	6	142

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ-(ПО ПОСЛОВНИЦАМА)

ПОСЛОВНИЦЕ	Београд	Нови Сад	Ниш	Крагујевац	Ужице	Укупно
Мр, др	2	0	0	1	0	3
ВСС	37	4	3	1	0	45
ВШС	11	4	3	2	1	21
ССС	34	3	4	2	4	47
ВКВ	1	0	0	1	0	2
КВ и НКВ	17	4	2	1	0	24
Укупно	102	15	12	8	5	142

ПОЛНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

СТРУЧНА СПРЕМА	Мушкарци			Жене			Ук.
	Старо-запослени	Ново-запослени	Пословодство	Старо-запослени	Ново-запослени	Пословодство	
Магистри, доктори наука	1	0	0	2	0	0	3
ВСС	12	9	3	15	3	3	45
ВШС	10	2	0	9	0	0	21
ССС	16	10	0	20	1	0	47
ВКВ	1	1	0	0	0	0	2
КВ и НКВ	14	6	0	4	0	0	24
Укупно	53	29	3	50	4	3	142

СТАРОСНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

СТАРОСНА СТРУКТУРА	Старо-запослени	Ново-запослени	Пословодство	Укупно
Од 20-25 година	3	1	0	4
од 25-30 година	6	6	0	12
од 30-35 година	8	5	1	14
од 35-40 година	15	5	0	20
од 40-45 година	14	6	1	21
од 45-50 година	19	6	0	25
од 50-55 година	17	1	0	18
од 55-60 година	18	1	4	23
од 60-65 година	4	1	0	5
Укупно	104	32	6	142

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ГОДИНАМА РАДА У РАДНОМ ОДНОСУ

Време проведено у радном односу	М	Ж	Укупно
0-5 година	22	7	29
5-10 година	5	8	13
10-15 година	16	8	24
15-20 година	12	11	23
20-25 година	9	8	17
25-30 година	8	6	14
30-35 година	7	4	11
35-40 година	6	5	11
Укупно	85	57	142

6.2. Политика запослености-План за 2013. годину

Предузеће у 2013. години планира пријем 4 новозапослена.

Планирани пријем новозапослених одвијао би се следећом динамиком :

У **фебруару** месецу планиран је пријем 4 новозапослена, и то:

У Сектору за економско-финансијске послове и рачуноводство – Служба набавки – руководилац службе набавки – 1 новозапослени, због повећаног обима посла, великог броја поступака набавки на довођењу склоништа у функционално и комерцијално стање, формира се служба набавки која би обављала правовремену организацију и спровођење поступака набавки у складу са одредбама новог Закона о јавним набавкама.

У Сектору за економско-финансијске послове и рачуноводство – Служба контролинга – руководилац службе контролинга – 1 новозапослени, формира се служба контролинга у оквиру Сектора за економско-финансијске послове, услед неопходности постојања ове службе и константне потребе за израдом и анализом финансијских извештаја. Поред извештаја, служба би обављала послове око израде процедура и подлога за израду годишњег програма пословања, израде кварталних извештаја о пословању, израде извештаја неопходних за доношење одлука пословодства везаних за програм пословања, израде финансијских и других планова, припремање подлога за израду планова набавке, израда годишњих и периодичних извештаја кључних показатеља пословања, финансијског планирање и предвиђања, израда брзих и табеларних извештаја, израда образаца за Републички завод за статистику, као и израда потребних извештаја о праћењу реализације Програма и контроле за потребе ресорних министарстава.

У Сектору за правне, кадровске и опште послове – самостални стручни сарадник за правне послове – попуњавање упражњеног места јер је досадашњи правник отишао у пензију.

Интерни ревизор – 1 новозапослени, успостављање интерне ревизије у складу са чланом 35. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору, којим је дефинисана обавеза успостављања интерне ревизије.

У току 2013. године по основу стицања услова за одлазак у пензију, право ће стећи 10 запослених. По овом основу Предузеће планира замену запослених у 2013. години уколико запослени искористе овај услов. Уколико Предузеће, у 2013. години, запосленима на пословима обрачуна накнада за одржавање склоништа (обрађено у делу 2.4 Извори финансирања) не буде у могућности понудити адекватно радно место у смислу преквалификације, изменом и допуном Програма пословања за 2013. годину, уредиће се вишак запослених по наведеном основу, висина отпремнине, корекција масе за зараде и други елементи који се односе на политику запослености и зарада.

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 2013. години

СТРУЧНА СПРЕМА	Старозапослени	Новозапослени	Пословодство	УКУПНО
Магистри, доктори наука	3	0	0	3
ВСС	39	4	6	49
ВШС	21	0	0	21
ССС	47	0	0	47
ВКВ	2	0	0	2
КВ и НКВ	24	0	0	24
УКУПНО	136	4	6	146

БРОЈ И ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ПО МЕСЕЦИМА

2013. година	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Стање на почетку месеца 2013.	142	142	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
Пријем нових радника		4										
Одлазак кадрова												
У редовну пензију												
У инвалид. пензију												
Добров. одлазак или социјални програм												
Одлазак по другом основу												
Салдо пријем /одлазак												
Стање на крају месеца	142	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146

УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	
Стање на дан 31.12.2012.године (УКУПНО):	142
Стање на дан 31.12.2013.године (УКУПНО):	146

6.2.1. Зараде запослених и пословодства

Зараде запослених у Јавном предузећу за склоништа у 2012. години исплаћене су у складу са усвојеним Програмом пословања за 2012. годину.

6.2.1.1. Укупно реализована средства за зараде у 2012. години

РЕАЛИЗ. 2012	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ (без пословодства)*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			УКУПНО ЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број зап.	Маса зарада	Просечна зарада	Број зап.	Маса зарада	Просечна зарада	Број зап.	Маса зарада	Прос. зарада новозапос.	Број зап.	Маса зарада запослених	Прос. зарада запос.	Број зап.	Маса зарада	Просечна зарада
	a=j+m	b=k+n	c=b/a	d	e	f=e/d	g	h	i=h/g	j=d+g	k=e+h	l=k/j	m	n	nj=n/m
I	110	7,501,661	68,197	104	6,649,620	63,939	0	0	0	104	6,649,620	63,939	6	852,041	142,007
II	110	7,501,661	68,197	104	6,649,620	63,939	0	0	0	104	6,649,620	63,939	6	852,041	142,007
III	110	7,501,661	68,197	104	6,649,618	63,939	0	0	0	104	6,649,618	63,939	6	852,043	142,007
IV	111	8,748,111	78,812	104	7,720,250	74,233	1	72,842	72,842	105	7,793,092	74,220	6	955,019	159,170
V	111	8,770,461	79,013	104	7,751,345	74,532	1	72,842	72,842	105	7,824,187	74,516	6	946,274	157,712
VI	112	8,195,440	73,174	103	7,085,392	68,790	3	218,526	72,842	106	7,303,918	68,905	6	891,522	148,587
VII	112	8,195,440	73,174	103	7,084,642	68,783	3	218,526	72,842	106	7,303,168	68,898	6	892,272	148,712
VIII	113	8,237,459	72,898	104	7,168,938	68,932	3	218,527	72,842	107	7,387,465	69,042	6	849,994	141,666
IX	114	8,243,131	72,308	103	6,997,398	67,936	5	364,211	72,842	108	7,361,609	68,163	6	881,522	146,920
X	123	8,826,781	71,762	103	6,908,352	67,071	14	1,028,974	73,498	117	7,937,326	67,840	6	889,455	148,243
XI	123	9,125,153	74,188	103	7,206,724	69,968	14	1,028,977	73,498	117	8,235,701	70,391	6	889,452	148,242
XII	142	10,405,814	73,280	104	6,941,355	66,744	32	2,575,045	80,470	136	9,516,400	69,974	6	889,414	148,236
УКУПНО:		101,252,773			84,813,254			5,798,470			90,611,724			10,641,049	

У 2013. години планирана су средства за 146 запослених у укупном износу од 137,336,628 динара. Раст зарада у 2013. години планира се у складу са чланом 27е Закона о буџетском систему, према коме се зараде повећавају од априла за 2% и од октобра за 0,5%. Исплата зарада у 2013. години вршиће се у складу са Програмом пословања за 2013. годину, а на основу стварног броја запослених у месецу у коме се врши исплата.

Средства за зараде у 2013. години планирана су полазећи од просечне зараде за децембар 2012. године (73,280 динара).

Начин формирања масе за зараде приказан је у Табели 6.2.1.1.

6.2.1.1. Формирање масе за јануар и 2013. годину

2013	Зарада	Број запослених	Јануар 2013	2013	Месечни просек
1	Зарада - децембар 2012	142	10,405,814	124,869,768	73,280
	Старозапослени у јануару*	136	9,516,400	114,196,800	69,974
	Пословодство	6	889,414	10,672,968	148,236
2	Време проведено у радном односу	142	50,491	555,892	356
	Старозапослени	136	37,640	426,680	277
	Пословодство	6	12,851	129,212	2,142
3	Новозапослени у децембру 2012	19	0	0	0
	Пословодство	0	0	0	0
4	Прековремени рад	10	72,326	867,912	7,233
	Старозапослени	10	72,326	867,912	7,233
	Пословодство	0	0	0	0
5	Рад на дан празника који је нерадан дан	15	191,825	2,170,901	12,788
	Старозапослени	10	130,000	1,529,001	13,000
	Пословодство	5	61,825	641,900	12,365
6	Радни учинак (чл. 40 Правилника о раду)	15	126,841	1,522,092	8,456
	Старозапослени	10	68,105	931,722	6,811
	Пословодство	5	58,736	590,370	11,747
7	Новозапослени у 2013	4	0	4,962,502	112,784
	Пословодство	0	0	0	0
8	% увећања	146	0	2,387,561	1,363
	Старозапослени	136	0	1,860,256	1,140
	Новозапослени	4	0	88,090	1,835
	Пословодство	6	0	439,215	6,100
9	УКУПНО 2013	146	10,847,297	137,336,628	76,389
	Старозапослени	136	9,824,471	119,812,371	72,239
	Новозапослени	4	0	5,050,592	114,786
	Пословодство	6	1,022,826	12,473,665	170,471

*Старозапослени у јануару представљају старозапослене и новозапослене у децембру 2012.

Увећање зараде по основу временаведеног на раду се односи на годишње увећање у 2013. години које настаје у месецу остваривања права на пуну годину рада.

Пошло се од укупног увећања на годишњем нивоу које је подељено на 12 месеци и приписано сваком месецу.

Увећана зарада за прековремени рад и рад на дан празника запослени остварују у складу са Законом о раду и Правилником о раду ЈП за склоништа. Наиме, прековремени рад се односи на запослене чији је континуирани рад неопходан на одржавању склоништа, из Сектора за техничке послове, као и запослених који у јануару и фебруару обављају послове из области финансија (попис имовине и обавеза, завршни рачун, програм пословања), Сектора за правне послове (програм пословања, поступање по захтевима за повраћај средстава од накнаде, жалбе на решења Сектора за ванредне ситуације), као и Сектора за мирнодопско коришћење објеката.

Рад на дан празника који је нерадан дан планиран је на основу 4 дана у јануару који су нерадни дани, односно дани када су запослени радили и по наведеном основу стекли право на увећану зараду. Претпоставка је да су запослени у просеку радили 12 часова.

Прописана увећања зараде запослених 2% од априла и 0,5% од октобра рефлектују се на масу зарада на начин приказан у табели.

Имајући у виду наведено, планирана је је маса за зараде у ЈП за склоништа на начин приказан у табели.

6.2.1.2. Однос просечне исплаћене зараде у 2012. и просечне планиране зараде за 2013. годину

(у динарима)

Месец	ИСПЛАТА 2012			ПЛАН 2013			индекс
	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	
1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5	8=4/7
I	110	7,501,661	68,197	142	10,847,297	76,389	12.01
II	110	7,501,661	68,197	146	11,298,432	77,387	13.48
III	110	7,501,661	68,197	146	11,298,432	77,387	13.48
IV	111	8,748,111	78,812	146	11,524,398	78,934	0.15
V	111	8,770,461	79,013	146	11,524,398	78,934	-0.10
VI	112	8,195,440	73,174	146	11,524,398	78,934	7.87
VII	112	8,195,440	73,174	146	11,524,398	78,934	7.87
VIII	113	8,237,459	72,898	146	11,524,398	78,934	8.28
IX	114	8,243,131	72,308	146	11,524,398	78,934	9.16
X	123	8,826,781	71,762	146	11,582,026	79,329	10.54
XI	123	9,125,153	74,188	146	11,582,026	79,329	6.93
XII	142	10,405,814	73,280	146	11,582,026	79,329	8.25
УКУПНО:		101,252,773	72,767		137,336,628	78,563	7.97

6.2.2. Пословодство и послови пословодства

Пословодство Предузећа чини 6 запослених: директор, заменик директора и 4 помоћника директора. Послови који се сматрају пословима пословодства, утврђени су Актом о систематизацији радних места у Предузећу и приказани су у следећој табели:

Директор Предузећа	Обавља послове и задатке сходно Чл. 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл. Гласник РС" бр. 25/2000; 25/2002; 107/05 и 108/05), Члан 9. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за склоништа („Сл. гласник РС" бр. 3/92, 18/92; 63/2001 и 112/06) чл. 49. и 52. Статута Јавног предузећа за склоништа.
Заменик директора	Организује и координира рад помоћника директора Предузећа, руководиоца сектора и шефова служби; извршава одлуке Управног одбора по налогу Директора; учествује у креирању пословне политике Предузећа и ради и друге послове по налогу Директора Предузећа.
Помоћник директора за техничке послове	Организује, прати рад и одговара за извршење техничких послова на нивоу Предузећа и то за: изградњу објеката, припрему урбанистичко-техничке документације за изградњу, одржавање и техничку контролу склоништа, послове поверене Законом о ванредним ситуацијама из области урбанизма, обрачуна накнаде за изградњу и одржавање склоништа, све неопходне евиденције из делокруга рада и друге техничке послове. Учествује у изради Програма пословања и извештаја о раду Предузећа у делу техничких послова. Координира рад и учествује у организовању послова Служби техничког сектора, учествује у јавним набавкама из делокруга техничких послова, пружа стручну техничку помоћ и врши надзор над обављањем техничких послова пословница и одељења, и врши и остале послове по налогу Директора.
Помоћник директора за мирнодопско коришћење објеката	Организује, прати рад и одговара за извршење послова мирнодопског коришћења склоништа, маркентишко инстраживања тржишта од интереса за рад Предузећа, пропаганду маркетиншких активности и контакте са јавношћу. Организује послове припреме објеката за закуп и контролу коришћења објеката, учествује у јавним набавкама из делокруга рада, обавља и друге послове по налогу директора; за свој рад одговоран је директору.
Помоћник директора за економске послове	Координира економско-финансијску функцију у Предузећу; организује и носилац је израде годишњих и средњорочних планова Предузећа и извештаја о реализацији планова; учествује у предлагању и предлаже пословну политику Предузећа; контролише и прати примену прописа из економско-финансијске и комерцијалне области; непосредно сарађује са органима и организацијама изван Предузећа; обавља и друге послове по налогу директора; за свој рад одговоран је директору.
Помоћник директора за правне, кадровске и опште послове	Координира правне послове у Предузећу и рад у сектору за правне и опште послове, као и другим секторима; пружа стручну помоћ Директору, Надзорном одбору у правним питањима битним за пословање Предузећа; непосредно израђује, организује и координира израду општих аката Предузећа у складу са законом и другим прописима; организује и учествује у изради годишњих и средњорочних планова у области правних послова; непосредно сарађује са органима и организацијама изван Предузећа; организује имовинско-правне послове и укњижбу склоништа, прати законске прописе; обавља и друге послове по налогу директора; за свој рад одговоран је директору

Зарада пословодства за 2013. годину планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“ бр. 93/12), којим је прописано да максимална зарада у јавном сектору не може бити већа од износа који се добија множењем највећег коефицијента за положај, утврђеног законом којим се уређују плате државних службеника и намештеника и основице утврђене законом о буџету за текућу годину, односно $9 \times 18,443.96 \text{ дин} = 165,995.55 \text{ дин}$.

Преглед висине зарада пословодства за 2013. годину, утврђене на наведени начин, приказујемо у следећој табели.

6.2.2.1. Преглед зарада пословодства у 2013. години

(у динарима)

Пословодство			
Месец	Број чланова	Маса зарада	Просечна зарада
Јануар	6	1,022,826	170,471
Фебруар	6	1,022,826	170,471
Март	6	1,022,826	170,471
Април	6	1,043,280	173,880
Мај	6	1,043,280	173,880
Јун	6	1,043,280	173,880
Јул	6	1,043,280	173,880
Август	6	1,043,280	173,880
Септембар	6	1,043,280	173,880
Октобар	6	1,048,502	174,750
Новембар	6	1,048,502	174,750
Децембар	6	1,048,502	174,750
УКУПНО		12,473,665	

6.2.2.2. Зараде пословодства (брuto) у 2012. години

(у динарима)

МЕСЕЦ	ПЛАН 2012	РЕАЛИЗ. 2012	ИНДЕКС
	1	2	2/1
Јануар	852,041	852,041	1.00
Фебруар	852,041	852,041	1.00
Март	852,041	852,043	1.00
Април	881,522	955,019	1.08
Мај	881,522	946,274	1.07
Јун	881,522	891,522	1.01
Јул	881,522	892,272	1.01
Август	881,522	849,994	0.96
Септембар	881,522	881,522	1.00
Октобар	881,522	889,455	1.01
Новембар	889,455	889,455	1.00
Децембар	889,455	889,414	1.00
УКУПНО:	10,505,688	10,641,054	1.01

6.2.2.3. Распон зарада исплаћених у 2012. години

(у динарима)

Бруто зарада	Запослени	Пословодство	Укупно
Најнижа	57,828	124,596	57,828
Највиша	107,084	235,205	235,205
Однос	1:1,85	1:1,89	1:4,07

6.2.2.4. Распон зарада планираних у 2013. години

(у динарима)

Бруто зарада	Запослени	Пословодство	Укупно
Најнижа	59,279	127,723	59,279
Највиша	109,772	235,115	235,115
Однос	1:1,85	1:1,84	1:3,97

6.2.2.6. Укупно планирана средства за зараде за 2013. годину

ПЛАН 2013	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ (без пословодства)*			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
	a=d+g+j	b=e+h+k	c=b/a	d	e	f=e/d	g	h	i=h/g	j	k	l=k/j
I	142	10,847,297	76,389	136	9,824,471	72,239	0	0	0	6	1,022,826	170,471
II	146	11,298,432	77,387	136	9,824,471	72,239	4	451,135	112,784	6	1,022,826	170,471
III	146	11,298,432	77,387	136	9,824,471	72,239	4	451,135	112,784	6	1,022,826	170,471
IV	146	11,524,398	78,934	136	10,020,960	73,684	4	460,158	115,039	6	1,043,280	173,880
V	146	11,524,398	78,934	136	10,020,960	73,684	4	460,158	115,039	6	1,043,280	173,880
VI	146	11,524,398	78,934	136	10,020,960	73,684	4	460,158	115,039	6	1,043,280	173,880
VII	146	11,524,398	78,934	136	10,020,960	73,684	4	460,158	115,039	6	1,043,280	173,880
VIII	146	11,524,398	78,934	136	10,020,960	73,684	4	460,158	115,039	6	1,043,280	173,880
IX	146	11,524,398	78,934	136	10,020,960	73,684	4	460,158	115,039	6	1,043,280	173,880
X	146	11,582,026	79,329	136	10,071,065	74,052	4	462,458	115,615	6	1,048,502	174,750
XI	146	11,582,026	79,329	136	10,071,065	74,052	4	462,458	115,615	6	1,048,502	174,750
XII	146	11,582,026	79,329	136	10,071,065	74,052	4	462,458	115,615	6	1,048,502	174,750
УКУПНО:		137,336,628			119,812,371			5,050,592			12,473,665	

6.3. Управни и Надзорни одбор

Планирани трошкови накнада за Управни и Надзорни одбор сагласни су Закључку Владе 05 Број: 120-4780/2008, од 06.11.2008. године који се односи на мерила за утврђивања највишег износа накнада за рад председника и чланова органа управљања и надзора јавних предузећа, јавних агенција и других облика организовања чији је оснивач Република Србија.

Законом о јавним предузећима, чланом 12, прописано је да Надзорни одбор има 5 чланова (4+1), као и да чланови Надзорног одбора имају право на накнаду за рад у складу са чланом 19. овог закона.

Висина накнаде утврђена је на основу просечне нето зараде у Републици Србији за октобар 2012. године, која је увећана за пројектовану инфлацију за 2013. годину, односно 5.5% (41.558,00 дин x 1.055) и то: за председника 1.5 зарада и за чланове 1 зарада, у складу са Законом.

За исплату накнада председнику и члановима Надзорног одбора у 2013. години планиран је износ 4,754 динара *(у хиљадама)*.

Табела бр. 6.3.1. Планирана средства накнада за рад Надзорног одбора

ЈП ЗА СКЛОНИШТА

(у динарима)

ПЛАН 2013	НАДЗОРНИ ОДБОР											
	УКУПАН БРОЈ ЧЛАНОВА НО*	УКУПНА МАСА	УКУПНА маса за НО- нето	Чланови НО	Маса за накнаде чланова НО брutto	Просечна накнада члана НО- брutto	Маса за накнаде чланова НО- нето	Просечна накнада члана НО- нето	Председник НО	Маса за прдседника НО брutto	Просечна накнада члана НО- брutto	Накнада прдседника НО-нето
I	7	495,226	328,830	6	396,181	66,030	263,064	43,844	1	99,045	99,045	65,766
II	7	495,226	328,830	6	396,181	66,030	263,064	43,844	1	99,045	99,045	65,766
III	7	495,226	328,830	6	396,181	66,030	263,064	43,844	1	99,045	99,045	65,766
IV	5	363,166	241,142	4	264,120	66,030	175,376	43,844	1	99,045	99,045	65,766
V	5	363,166	241,142	4	264,120	66,030	175,376	43,844	1	99,045	99,045	65,766
VI	5	363,166	241,142	4	264,120	66,030	175,376	43,844	1	99,045	99,045	65,766
VII	5	363,166	241,142	4	264,120	66,030	175,376	43,844	1	99,045	99,045	65,766
VIII	5	363,166	241,142	4	264,120	66,030	175,376	43,844	1	99,045	99,045	65,766
IX	5	363,166	241,142	4	264,120	66,030	175,376	43,844	1	99,045	99,045	65,766
X	5	363,166	241,142	4	264,120	66,030	175,376	43,844	1	99,045	99,045	65,766
XI	5	363,166	241,142	4	264,120	66,030	175,376	43,844	1	99,045	99,045	65,766
XII	5	363,166	241,142	4	264,120	66,030	175,376	43,844	1	99,045	99,045	65,766
УКУПНО НО:		4,754,169	3,156,768		3,565,626		2,367,576			1,188,542		789,192

* У складу са Законом о јавним предузећима

Нето износ (укупно НО): 3,156,768

Бруто износ (укупно НО): 4,754,169

6.4. Остали лични расходи и накнаде

Планирани остали лични расходи и накнаде користе се по основу критеријума који су садржани у Правилнику о раду Предузећа, а у складу са Законом о раду.

Ова средства су планирана за помоћ запосленима и породици запосленог у случају смрти запосленог, болничког лечења и лекова и спортских активности у висини од 2,300 динара (*у хиљадама*), накнада трошкова превоза у висини од 5,800 динара (*у хиљадама*), накнаде трошкова запослених на службеном путу 3,500 динара (*у хиљадама*), накнаде за обавезне лекарске прегледе и лечење радника на радном месту са повећаним ризиком 1,450 динара (*у хиљадама*). Ови трошкови су повећани у односу на План 2012. године (индекс 1.17) због повећања броја запослених у 2012. години.

Табела бр. 6.4.1. Остали расходи и накнаде

(у хиљадама динара)

Остали расходи и накнаде	ПЛАН 2012	РЕАЛИЗ. 2012.	ПЛАН 2013	index
1	2	3	4	5=4/2
Помоћ радницима (позиције 6.1 и 6.2)	1,800	1,386	2,300	1.28
Превоз радника	5,000	4,097	5,000	1.00
Дневнице и др. трошкови у земљи и иностран.	3,000	1,835	3,500	1.17
Остале накнаде (позиције 6.5 и 6.6)	1,350	114	1,150	0.85
УКУПНО:	11,150	7,432	11,950	1.07

У складу са Правилником о раду Предузећа, а у складу са Законом о раду, запослени у Предузећу остварују право на исплату јубиларне награде за проведених 10 и 20 година у Предузећу. По овом основу планирана су средства у висини 1.073 динара (*у хиљадама*), отпмнине за одлазак у пензију запослених који су стекли право планирају се у износу од 2.600 динара (*у хиљадама*), јубилеј Предузећа за све запослене у истом износу 2.369 динара (*у хиљадама*).

Табела бр. 6.4.2. Јубиларне награде и отпмнине

динара (*у хиљадама*)

ОСТАЛИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	ПЛАН 2012	РЕАЛИЗ. 2012.	ПЛАН 2013	index
1	2	3	4	5=4/2
Јубиларне награде	1,000	727	1,073	1.07
Отпмнине за одлазак у пензију	700	688	2,600	3.71
Јубилеј фирме	1,750	1,719	2,385	1.36
УКУПНО:	3,450	3,134	6,058	1.76

6.5. Критеријуми за коришћење средстава према члану 50. Закона о јавним предузећима у 2013. години

Критеријуми за коришћење планираних средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију, у складу са чланом 50. Закона о јавним предузећима, планирају се за:

- Помоћ запосленима – планирају се у складу са Законом о раду и Правилником о раду Предузећа у укупном износу од 2.300.000 динара. Детаљно образложење наведених давања дато је у делу Програма –6.4. Остали лични расходи и накнаде.
- Рекламу и пропаганду – средства се признају као расход до 10% од укупног прихода, а у предузећу су планирани ови трошкови у висини од 1.600.000 динара, што износи 0,50% од укупно планираних прихода.
- Репрезентацију - У складу са Законом о порезу на добит предузећа трошкови за репрезентацију признају се као расход у износу до 0,4% од укупног прихода, а у предузећу су планирани у износу од од 2.000.000 динара, што износи 0,6% од укупно планираних прихода.
- Донаторство и спонзорство – планирани трошкови за донаторство и спонзорство признају се као расход до 3,5% од укупних прихода. Ови издаци планирани су у износу од 1.500.000 динара, што износи 0,5% од укупно планираних прихода. Издаци су планирани за донације које се Одлукама Управног одбора дају хуманитарним организацијама, локалним спортским клубовима, инвалидима, и као једнократне помоћи студентима.

Табела 6.5.1 Трошкови рекламе и пропаганде, репрезентације и донација

динара (у хиљадама)

ОСНОВ 1	План 2012 2	Реализ. 2012 3	План 2013 4	индекс 5=4/2
Реклама и пропаганда	1,500	1,490	1,600	1.07
Репрезентација	2,500	1,251	2,000	0.80
Донаторство и спонзорство	3,200	3,098	1,500	0.47
УКУПНО:	7,200	5,839	5,100	0.71

7. ПЛАН ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОДИНУ**7.1. План пословних и осталих прихода**

Предузеће ће у 2013. години остваривати приходе по следећем основу:

динара (у хиљадама)

Позиција из Бил. успеха	ПЛАН ПОСЛОВНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	ПЛАН 2012	ПЛАН 2013	%
1	2	3	4	5=4/3
А.І.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	578,537	210,145	36%
	- Накнада за изградњу и одржавање склоништа	375,000	0	0%
	- Закуп склоништа и посл. простора	167,537	174,145	104%
	- Рефундације комуналних услуга закупцима	35,000	35,000	100%
	Остали пословни приходи	1,000	1,000	100%
А IV.	Финансијски приходи	71,862	106,000	148%
А VI.	Остали приходи	10,400	2,800	27%
УКУПНО ПРИХОДИ:		660,799	318,945	48%

Приходи од закупа склоништа и пословних објеката

У 2013. години планира се приход од закупа склоништа 111,955 динара (у хиљадама), од закупа локала 4,925 динара (у хиљадама) и од закупа пословног простора и пословне зграде 57,265 динара (у хиљадама). У односу на претходну годину ови приходи су планирани на нивоу повећања пројектоване инфлације за 2013. годину (4,3%). Приходи од издавања локала и пословног простора процењују се на нивоу 100% издатости. Укупно планирани приход од закупа износи 174,145 динара (у хиљадама). Приходи од рефундација комуналија закупцима планирани су у износу од 35,000 динара (у хиљадама), и остали пословни приходи у износу од 1,000 динара (у хиљадама) што даје укупно планиране пословне приходе у износу од 210, динара (у хиљадама).

Услови и начин издавања простора у закуп, као и висина закупнине, реализује се путем јавног оглашавања у средствима информисања, чиме се постижу најповољнији конкурентски услови и наповољнија цена закупа.

динара (у хиљадама)

ВРСТА ЗАКУПА	Цене у дин 2013	Површина m ²	План 2013	План 2012
А.І. 2.а). Закуп склоништа	137.20	68,000.00	111,955	107,593
А.І. 2.б). Закуп локала	746.24	550.00	4,925	5,042
А.І. 2.в). Закуп пословног простора (валутна клаузула)	1,386.18	3,178.00	52,863	45,566
А.І. 2.г). Закуп пословног простора (у динарима)	986.00	372.00	4,402	9,335
УКУПНО:		72.100	174,145	167,536

Финансијски приходи

Значајан извор прихода Предузећа представљају **Финансијски приходи** који ће бити остварени по основу камата на пласмане привремено слободних новчаних средстава искључиво у орочене депозите код банака. Износ просечног нивоa депозита на месечном нивоу планира се у висини 8,833 динара (*у хиљадама*) (орочени депозити и депозити по виђењу). Сва слободна средства биће орочена, а депозити по виђењу биће на нивоу дневних потреба. Обим и динамика пласмана биће усклађена са планом инвестиционих активности у 2013. години и другим пословним потребама Предузећа.

Приход од пласираних динарских средстава одраз је висине референтне каматне стопе НБС која банкама служи као основица за обрачун камата по ороченим депозитима. Уколико дође до промене референтне каматне стопе, доћи ће до промене ових прихода. Висина каматне стопе и сигурност пласмана биће основни критеријум за избор банака код којих ће средства бити депонована, што подразумева избор најповољније понуде.

Остали приходи

Планирани „остали приходи“ у износу од 2,800 динара (*у хиљадама*) односе се првенствено на раније извршена обезвређивања потраживања од купаца и финансијских пласмана чија се наплата очекује у 2013. години.

7.2. План пословних и осталих расхода

Преузетих 1437 склоништа површине 277.964 m², захтева трошкове текућег одржавања и довођење у оперативну употребу (одржавање инсталација, санација од продора вода, хигијенско кречење, дезинфекција, дезинсекције, дератизације, противпожарна и санитарна заштита и др.), као и за стварање услова да се иста прилагоде за комерцијалну употребу.

У 2013. години, у односу на План пословања 2012. године, пословни и остали расходи планирани су на следећи начин:

Позиција из Бил. успеха	ПЛАН ПОСЛОВНИХ И ОСТАЛИХ РАСХОДА	ПЛАН 2012	ПЛАН 2013	%
1	2	3	4	5=4/3
А.П	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	445,337	485,594	109%
	- Трошкови материјала	63,800	66,127	104%
	- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	170,012	184,228	108%
	- Трошкови производних услуга	70,525	85,204	121%
	- Трошкови амортизације и резервисања	113,000	113,500	100%
	- Нематеријални трошкови	28,000	36,535	130%
А.V.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	3,000	1,000	33%
А.VII.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	18,700	21,500	115%
УКУПНО РАСХОДИ:		467,037	508,094	109%

Планирани ниво пословних и осталих расхода за 2013. годину већи је за 9% у односу на 2012. годину, што је последица планираног повећања активности на одржавању склоништа које су неопходне за обављање основне делатности Предузећа.

Пословни расходи су повећани на позицијама трошкова материјала (4%), трошкова зарада, накнада зарада и остали личних расхода (8%), производних услуга (21%), нематеријалних трошкова (30%).

Планирано повећање трошкова производних услуга односи се пре свега на планиране активности везане за санацију склоништа по налогу МУП-а, Сектора за ванредне ситуације.

Планирано повећање трошкова за нематеријалне услуге последица је планираних трошкова легализације и укњижбе објеката-склоништа у 2013. години.

У односу на претходну годину укупно планирани остали расходи повећани су за 15% и односе на потраживања од купаца и осталих потраживања за која постоји реална претпоставка да неће бити наплаћена искључиво због инсолвентности поверилаца (блокада рачуна, судски спорови, стечајни поступци др.) и остала обезвређења имовине.

Набавка свих материјала и услуга, како за текуће тако и за инвестиционо одржавање и инвестиције, вршиће се у складу са Планом јавних набавки за 2013. годину, који ће бити у складу са овим Програмом и важећим одредбама Закона о јавним набавкама.

Предузеће ће Програм пословања за 2013. годину усагласити са одредбама новог Закона о јавним набавкама, Закона о јавним предузећима и Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, у деловима који до доношења Програма пословања нису уређени посебним актима Владе.

7.3. Планиран начин расподеле добити за 2012. годину

Обавезе према оснивачу по основу расподеле добити за 2010. и 2011. годину у потпуности су испуњене и уплаћене у Буџет Републике Србије.

динара (у хиљадама)

Реализација (година)	Добит	Нето добит	Буџет РС
2010.	113,150	85,661	42,831
2011.	289,191	259,149	129,575

Добит по финансијским извештајима за 2012. годину, по одбитку пореза на добит, расподелиће се у складу са чланом 14. Закона о буџету РС за 2013. годину, а на основу Одлуке о расподели добити коју доноси Надзорни одбор и доставља оснивачу на сагласност.

динара (у хиљадама)

ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА (ГОДИНА)	ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ДОБИТИ ЗА 2012. ГОДИНУ
2012.	309,150

Предузеће ће, најкасније до 30. новембра 2013. године, део од најмање 50% нето добити по завршном рачуну за 2012. годину уплатити у буџет Републике Србије, према динамици коју одреди Министарство финансија и привреде.

Сходно члану 30. Статута Предузећа, расподела добити врши се на основу Одлуке Управног одбора, уз сагласност Владе Републике Србије, а у складу са годишњим резултатом пословања, на резерве Предузећа, запосленима у Предузећу на име зараде, и за друге намене.

7.4. Финансијски извештај за 2012. годину и план финансијских извештаја за 2013. годину

динара (у хиљадама)

БИЛАНС УСПЕХА	ПЛАН 2012	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗ. 2012	%	ПЛАН 2013	%
1	2	3	4=3/2	5	6=5/2
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕД. ПОСЛОВАЊА					
А.І. Пословни приходи (1)	578,537	569,098	98%	210,145	36%
1. Приходи од накнада за склоништа	375,000	381,412	102%	0	
2. Приходи од закупа склоништа и пословног простора	167,537	156,351	93%	174,145	104%
3. Приходи од рефундација	35,000	30,661	88%	35,000	100%
4. Остали пословни приходи	1,000	674	67%	1,000	100%
А.ІІ. Пословни расходи (1 до 10)	445,337	349,771	79%	485,594	109%
1. Трошкови материјала	63,800	43,016	67%	66,127	104%
1.1. Трошкови материјала израде	13,800	3,320	24%	14,627	106%
1.2 Трошкови осталог материјала	5,000	1,252	25%	7,000	140%
1.3 Трошкови горива и енергије	45,000	38,444	85%	44,500	99%
1.3.1. Трошкови ел.енергије	33,000	28,420	86%	32,000	97%
1.3.2. Трошкови горива	5,000	3,066	61%	5,000	100%
1.3.3. Трошкови грејања	7,000	6,958	99%	7,500	107%
2. Трошкови зарада и накнада зарада	146,009	119,417	82%	161,920	111%
2.1. Трошкови зарада и накнада зарада	123,842	101,287	82%	137,337	111%
2.2. Трошк. пореза и допр. на терет послодавца	22,167	18,130	82%	24,583	111%
2.3. Новозапослени радници					
2.4. Трошк. пореза и допр. на терет посл. новозапос.					
3. Трошкови накнада по уговору о делу	1,500	430	29%	1,500	100%
4. Трош. накнада по угов.о привр.и поврем.посл	3,500	2,930	84%	4,500	129%
4.1. Трош. накнада по уговору о прив. и пов. пословима	2,500	2,634	105%	2,500	100%
4.2. Трош. накнада омладинске и студентске задруге	1,000	296	30%	2,000	200%

5. Трошк. на кан. члан. Управ. и Надзор. одбора	7,853	7,139	91%	4,358	55%
6. Остали расходи и накнаде	11,150	7,432	67%	11,950	107%
6.1. Помоћ запосленом и породици (смрт, лекови, болн.)	800	418	52%	800	100%
6.2. Остала давања запосленима (празници, помоћ)	1,000	968	97%	1,500	150%
6.3. Накнаде трошкова превоза запослених на посао	5,000	4,097	82%	5,000	100%
6.4. Накнаде трошкова запосленом на сл. путу	3,000	1,835	61%	3,500	117%
6.5. Накнада за обавезне лекарске прегледе	350	114	33%	450	129%
6.6. Накнада за прев. лечење радника на рад. месту са пов. ризиком	1,000	0		700	70%
7. Трошкови производних услуга	70,525	33,068	47%	85,204	121%
7.1. Трошкови транспортних услуга	5,400	5,034	93%	7,400	137%
7.1.1. Трошкови птт услуга	4,000	3,991	100%	6,000	150%
7.1.2. Трошкови интернет услуга	1,400	1,043	75%	1,400	100%
7.2. Трошкови услуга тек. одржавања трећих лица	50,225	18,324	36%	65,804	131%
7.2.1. Трошкови услуга тек. одржавања трећих лица - склоништа	49,025	17,370	35%	64,604	132%
7.2.2. Трошкови услуга тек. одржавања софтвера и хардвера	1,200	954	80%	1,200	100%
7.3. Трошкови закупнина	2,500	1,617	65%	2,000	80%
7.4. Трошкови сајмова	1,000	6	1%	0	
7.5. Трошкови рекламе и пропаганде	1,500	1,490	99%	1,600	107%
7.6. Трошкови комуналних услуга и обезбеђења	9,400	6,089	65%	7,900	84%
7.6.1. Трошкови комуналних услуга	6,500	3,822	59%	5,000	77%
7.6.2. Трошкови обезбеђења објеката	2,900	2,267	78%	2,900	100%
7.7. Трошкови осталих производних услуга	500	508	102%	500	100%
8. Трошкови амортизације и резервисања	113,000	113,000	100%	113,500	100%
8.1. Трошкови амортизације	112,000	112,000	100%	112,000	100%
8.2. Трошкови резервисања (бенефиције запослених МРС 19)	1,000	1,000	100%	1,500	150%
9. Нематеријални трошкови - непроизводне услуге	28,000	23,339	83%	36,535	130%
9.1. Трошкови непроизводних услуга	7,000	4,545	65%	9,000	129%
9.1.1. Трошкови адвокатских услуга	600	473	79%	600	100%
9.1.2. Трошкови консалтинг услуга и ревизије	1,000	505	51%	1,200	120%

9.1.3. Трошкови ПР консалтинга и маркетинга	2,000	1,463	73%	2,000	100%
9.1.4. Трошкови услуге стручног образ. запослених	1,500	963	64%	2,500	167%
9.1.5. Трошкови здравствених услуга	1,700	1,130	66%	2,100	124%
9.1.6. Трошкови осталих услуга	200	11	6%	600	300%
9.2. Трошкови репрезентације	2,500	1,251	50%	2,000	80%
9.3. Трошкови премија осигурања	1,650	1,166	71%	1,650	100%
9.3.1. Осигурање пословних објеката	500	602	120%	500	100%
9.3.2. Осигурање возила	500	218	44%	500	100%
9.3.3. Осигурање запослених	150	84	56%	150	100%
9.3.4. Осигурање пословне зграде	500	262	52%	500	100%
9.4. Трошкови платног промета	1,000	1,259	126%	1,300	130%
9.5. Трошкови пореза (имовину, грађ.зем.тахе,накнаде)	10,000	9,673	97%	10,000	100%
9.6. Учешће у финан. зарада особа са инвалидитетом	1,000	857	86%	1,000	100%
9.7. Трошкови јубилеја ЈПС	1,750	1,719	98%	2,385	136%
9.8. Остали нематеријални трошкови (огласи,тахе,остали н.т.)	2,500	2,356	94%	8,500	340%
9.9. Трошкови стручне литературе	600	513	86%	700	117%
A.III. Пословна добит / (губитак) (I - II)	133,200	219,760	165%	-275,449	-207%
A.IV. Финансијски приходи (1)	71,862	115,240	160%	106,000	148%
1. Приходи од камата	69,862	89,308	128%	106,000	152%
2. Приходи од курсних разлика	2,000	25,932	1297%	0	
3. Остали финансијски приходи					
A.V. Финансијски расходи (1 до 2)	3,000	500	17%	1,000	33%
1. Расходи камата	1,000	500	50%	1,000	100%
2. Расходи курсних разлика	2,000	0		0	
A.VI. Остали приходи	10,400	2,192	21%	2,800	27%
1. Добици од продаје имовине	300	162	54%	300	100%
2. Вишкови	100	100	100%	100	100%
3. Остали приходи	10,000	1,930	19%	2,400	24%
A.VII. Остали расходи	18,700	27,109	145%	21,500	115%
1. Мањкови-отписи, расходи	500	2,000	400%	1,000	200%

2. Остали расходи (спонзорства и донаторства)	3,200	3,098	97%	1,500	47%
2.1 Спонзорства и донаторства	1,200	1,098	92%	1,500	125%
2.2 Спонзорства и донаторства-Олимпијада Лондон	2,000	2,000	100%	0	
3. Расходи по основу обезвређ. имовине и остали непом.расходи	15,000	22,011	147%	19,000	127%
А. VIII. Добит/(губитак) из ред. пословања (III+IV+VI-V-VII)	193,762	309,583	160%	-189,649	-98%
Б. I. Ванредни расходи					
Б. II Ванредни приходи					
ДОБИТ/(губитак)	193,762	309,583	160%	-189,649	-98%
Порез на добит					
Одложени порески приход/РАСХОД периода					
НЕТО ДОБИТ/ГУБИТАК	193,762	309,150	160%	-189,149	-98%

7.5. Планирани начин покрића губитка за 2013. годину

Као што се види из дела Програма 7.4. Финансијски извештај за 2012. годину и план финансијских извештаја за 2013. годину Предузеће за 2013. годину планира губитак у износу од 189,149 динара (*у хиљадама*).

До наведеног долази услед примене Закона о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама, којим је Предузећу укинут приход од накнаде за изградњу и одржавање склоништа, неопходан за обављање основне делатности Предузећа - одржавање склоништа, које је Предузеће до усвајања измена наведеног закона обављало највећим делом из наведених средстава.

Уколико се у току 2013. године не пронађу додатни начини финансирања основне делатности Предузећа, планирани губитак Предузећа за 2013. годину покриће се из нераспоређене добити ранијих година.

8. ПЛАН ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА У 2013. ГОДИНИ

8.1. План текућег одржавања склоништа

У вршењу основне функције Предузећа неопходно је благовремено и квалитетно обављање послова текућег и инвестиционог одржавања и техничке контроле јавних и блоковских склоништа, што омогућава одржавање у исправном стању уређаја, инсталација, опреме и склоништа као грађевинског објекта.

У евиденцији Предузећа налази се 1437 склоништа која се налазе на територији 47 општина у Р Србији, којима управљамо као средствима у државној својини.

Склоништа, као објекти специјалне намене, по правилу су укопани, на најнижим подземним етажама, кроз која не могу пролазити инсталације које им не припадају.

Послове текућег одржавања и техничке контроле склоништа по обављају радници Предузећа, осим у случајевима повећаног обима посла и извођења специфичних врста послова за које се уводе кооперанти.

Радови из домена службе одржавањаодносе се на: текуће одржавање склоништа, машинских и електро инсталација, припрема склоништа погодних за издавање, израда и санација браварије, обезбеђење објеката, хитне интервенције у склоништима: црпљење воде, сервис филтровентилационих уређаја, показивање склоништа потенцијалним закупцима и примопредаја склоништа предвиђених за закуп, контрола изведених радова и екипа на терену, контрола стања склоништа, читавање стања водомера и бројила, провођење мера противпожарне заштите и заштите на раду, обезбеђење санитарно-хигијенске заштите у склоништима, одржавање возног парка, што подразумева одржавање и месечну контролу возила, обављање сервиса возила у специјализованим радионицама, технички преглед и регистрација.

У складу са својим законским овлашћењима надлежна инспекција Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, је у периоду од 23.11.2011. године до краја фебруара 2012. године обишла сва склоништа која су у надлежности ЛПС-а и утврдила постојеће стање у склоништима.

С тим у вези, надлежна инспекција, донела је предлоге мера са налогом на предузимање радњи на потпуном оспособљавању склоништа и оставила одређени рок за отклањање утврђених недостатака.

Утврђена некомплетност мобилне опреме (опрема за боравак, опрема за воду, санитарна опрема и опрема за самоспасавање) биће превазиђена сукцесивном куповином мобилне опреме.

Планом пословања за 2012. годину предвиђено је комплетирање опреме у 173 склоништа основне заштите, док у наредној години планирамо набавку мобилне опреме за 200 склоништа.

У току 2013. године планирамо да у сарадњи са МУП-ом, Сектором за ванредне ситуације, извршимо категоризацију свих објеката у циљу утврђивања њиховог степена заштите.

Категоризацијом објеката тј. оређивањм којој групи заштите припадају (склоништа основне заштите, склоништа допунске заштите или заклони) моћи ће се тачно испланирати набавка недостајуће опреме.

За око 370 склоништа, која се у мирнодопским условима користе као оставе станара (детаљно објашњено у поглављу 4. Циљеви, стратегије и мере за оцену перформанси за 2013. годину, под А.3), потребно је донети законско решење о регулисању међусобних права и обавеза између Предузеће и скупштине станара,

обзиром да ни законом ни подзаконским актом ова права нису регулисана, а у циљу одржавања и адекватног чувања опреме, алата и инвентара у склоништима.

У 157 склоништа евидентирана је неисправност инсталације помоћног осветљења и недостатак ручних генератора. Обзиром да је у 2012. години набављен највећи део недостајуће опреме и материјала, у 2013. години планирамо комплетирање и отклањање недостатака по овој позицији.

Проблеми плављења склоништа и појава влаге утврђени су у 124 склоништа. Обзиром да је у протеклих 8 година извршена санација на преко 280 објеката, ово су преостали случајеви у којима решавање проблема превазилази могућности и ингеренције ЈПС-а (нерегулисана оборинска канализација око зграда, висок ниво подземних вода и сл.), а на основу увиђаја на лицу места и сачињених извештаја у највећем броју случајева се ради о хаваријским плављењима насталим као последица кварова на инсталацијама у згради, које не припадају склоништу, али се воде уливају у склониште као најнижу висинску тачку у згради. Због наведеног планирају се средства на отклањању последица плављења, санација и отклањања последица плављења, која ће због повећаног обима радова бити реализована заједно са извођачима кооперантима.

Појава корозије у 62 склоништа због плављења и повећаног нивоа влаге, изискује планирање трошкова за санацију од корозије отвора за кретање у склоништима, и кречење склоништа. Због повећаног обима радова, ови радови реализоваће се делом радном снагом Предузећа, а делом са извођачима радова - кооперантима

Законом о изменама и допунама закона о ванредним ситуацијама Јавном предузећу за склоништа ван надлежности је стављено обављање одређених послова, који се односе на утврђивање услова и давања сагласности на урбанистичко-планску документацију, вођење поступка за ослобађање обавезе изградње склоништа, утврђивање услова за изградњу склоништа и сл.

На основу досадашње техничке контроле склоништа и Записника и Решења надлежне инспекције МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Програмом пословања за 2013. годину планира се одржавање склоништа кроз следеће 3 целине и то:

- набавка потрошног материјала за службу одржавања
- услуге других лица
- увођење коопераната за извођење радова у склоништима.

8.1.1. НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ

(у хиљадама динара)

Р.Б	НАБАВКА	ОПИС	ПРОЦ. ВРЕД.
1	Набавка потрошног материјала за одржавање	електро, машински, водовод и канализација, молерско фарбарског, и др.	8,000
2	Набавка ситног инвентара и алата	алат за одржавање уређаја и опреме у склоништима	2,000
3	Набавка средстава личне заштите		2,500
4	Набавка аутоделова	Делови и материјал који уграђује сл.одржавања предузећа	1,000
5	Набавка апарата за почетно гашење пожара		300
УКУПНО МАТЕРИЈАЛ:			13,800

(у хиљадама динара)

Р.Б	АКТИВНОСТ, УСЛУГА	ОПИС	ПРОЦ. ВРЕД.
1	Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације	Врши се у око 600 склоништа која се мирнодопски не користе. Површина која се третира ради обезбеђења санитатног минимума у склоништима	2,000
2	Услуге прикључка и сагласности на прикључак објеката на јавне енергетске системе (водовод, канализ. и др.	трошкови по рачунима надлежних јавних предузећа	2,200
3	Услуге сервисирање и контроле противпожарних апарата и хидрантских система у склоништима	сва 1200 апарата за почетно гашење пожара који се налазе у склоништима, која се мирнодопски не користе, Хидрантских система има укупно 125	300
4	Дефектажа и сервисирање постојећих дизел агрегата	Утврђивање стања постојећих дизел агрегата у склоништима и редован сервис, израда предмера и предрачуна, по потреби документације за отклањање недостатака, отклањање утврђених недостатака на агрегатима у границама планираних средстава	1,500
5	Услуге хитних интервенција у склоништима	Санација пукнутих водоводних и канализационих цеви и одгушења, хитна цурења на дилатацијама, прокишњавања већег обима, заштита од последица обијања склоништа и сл.	1,000
6	Услуге сервиса одрж. возног парка и регистрација возила	Трошкови поправки возила, сервиса и регистрације возила возног парка	1,800
7	Трошкови легализације изграђених склоништа и укњижба	Трошкови израде неопходне документације за легализацију склоништа за које не поседујемо грађ. и употребне дозволе, таксе,	6,000
8	Одржавања пословних просторија и пословних објеката којима је истекао гарантни рок	Одржавање стаклене фасаде, подова, инсталација, уређаја, санација кровова и др.	3,000
9	Разне занатске услуге у функцији одржавања склоништа	делова за ФВУ, израда резервних делова за одржавање средстава за затварање отвора за кретање и сл.	2,500
10	Одржавање опреме у склоништима	Замена дотрајалих платана седиштима и лежајевима	15,000
11	Геодетско снимање склоништа за потребе укњижбе	формирање грађевинских парцела склоништа	300
		УКУПНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:	35,600

8.1.3. ОДРЖАВАЊЕ СКЛОНИШТА УВОЂЕЊЕМ КООПЕРАНАТА

(у хиљадама динара)

Р.Б	ВРСТА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ	ПРОЦ. ВРЕД.
1	Радови на санацији склоништа од продора воде и последица изазваних плављењем, а нарочито: санација дилатација, израда хидроизолације, санација од корозије, кречење склоништа, санација земљаних шарпи и заштитних слојева, замена дотрајалих средстава за затварање отвора уза кретање, бојење и заштита од корозије металних делова покретне опреме и друго (60 склоништа)	20,000
2	Радови на поправци и санацији машинских инсталација, што подразумева делимичну замену оштећених цевовода, замену неисправних вентила, замену пешчаног претфилтера, решетке пешчаног претфилтера, анемостата, флексибилних веза, чишћење и бојење цевовода и слично (100 склоништа).	10,000
3	Извођење радова одржавања на хитним интервенцијама или санације у склоништима која нису била позната у моменту израде програма пословања	2,500
	УКУПНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:	32,500

За склоништа чији смо обим радова на санацији унапред сагледали и сачинили процену вредности радова за санацију на основу инжењерских извештаја са лица места и увида у пројектну документацију, а која због обима посла није у могућности да одради служба одржавања Предузећа ангажоваће се кооперанти.

8.2. План инвестиција

Инвестиционе активности из 2012. године, које се преносе у 2013. годину односе се првенствено на део средстава која нису реализована за изградњу склоништа у Пироту.

Завршен је отворени јавни поступак набавке велике вредности за избор најповољнијег понуђача. Извођач је почео са извођењем радова 22.10.2012. године.

За изградњу склоништа у Пироту урађено је идејно решење, геомеханички елаборат, прибављене катастарско-топографске подлоге, урађена пројектна документација за извођење радова, на којој је извршена техничка контриола, прибављена је локацијска дозвола.

У 2013. години планира се пренос средстава за завршетак извођења радова, вршење стручног надзора, прикључак на комуналну инфраструктуру и прибављање употребне дозволе.

Пренос осталих инвестиционих улагања из 2012. године врши се из разлога што је реализација Плана набавки за 2012. годину почела у другој половини године, због чега поступци јавних набавки нису могли да се спроведу и окончају до краја 2012. године.

Планирано инвестиционо одржавање у 2013. години односи се на извођење машинских инсталација у склоништима у којима нису до сада постојале такве инсталације и пратећих грађевинско занатских и електро радова (10 склоништа).

Као што је објашњено у поглављу 8.1. План текућег одржавања склоништа, у 2013. години планира се набавка мобилне опреме и то: опреме за боравак у склоништима, санитарне опреме, опреме за воду и опреме за самоспасавање. Средства су планирана за занављање и допуну недостајеће мобилне опреме у склоништима за око 200 склоништа. Набавка опреме се врши у отвореном поступку јавне набавке, у складу са законом.

Планирана средства за набавку опреме односе се на замену филтера за колективну заштиту којима је истекао рок употребе, као и за набавку елемената за контролу система проветравања, који су обавезни у складу са техничким прописом (мерач протока ваздуха, мерач натпритиска, термометри, хигрометри)

За набавку 5 возила планирано је 9,000 динара (у хиљадама).

У циљу повећања ефикасности радне снаге ЈПС-а и пријема нових радника, за потребе одржавања склоништа потребна је набавка 5 возила. Возила ће се користити у сврху техничке контроле, одржавања склоништа, и на санирању последица ванредних и редовних интервенција у склоништима због последица плавлјења подземних вода и сл. Такође напомињемо да је Програмом пословања за 2012. годину одобрена набавка 9 возила укупне вредности од 18,000 динара (у хиљадама) која није реализована у циљу рационализације трошкова, због чега Предузеће у 2013. години планира наведену набавку у мањем обиму.

У следећој табели даје се приказ возног парка Предузећа:

Р.Б	ВОЗИЛА КОЈА ЋЕ СЕ НАЛАЗИТИ У ЕВИДЕНЦИЈИ ЈП ЗА СКЛОНИШТА У 2013. ГОДИНИ			
	ВРСТА ВОЗИЛА	РЕГ. БРОЈ	ГОД. ПРОИЗ.	КОРИСНИК
1.	ХОНДА АКОРД	БГ-132-МЕ	2007	ДИРЕКТОР
2.	ФИАТ ПУНТО ГРАНДЕ	БГ-124-МЧ	2006	ФИНАНСИЈЕ
3.	ФИАТ ПУНТО ГРАНДЕ	БГ-121-МЋ	2006	МАРКЕТИНГ
4.	ФИАТ ПУНТО ВАН	БГ-123-МЋ	2007	ИНЖЕЊЕРИНГ
5.	ФИАТ ПУНТО ВАН	БГ-149-МЦ	2007	ИМФОРМАТИКА
6.	ФИАТ ДОБЛО КАРГО	БГ-150-МЦ	2007	ОДРЖАВАЊЕ
7.	ФИАТ ДОБЛО КАРГО	БГ-560-МЧ	2007	ОДРЖАВАЊЕ
8.	ФИАТ ДОБЛО ПАНОР.	БГ-128-МЧ	2007	ОДРЖАВАЊЕ
9.	ФИАТ ДОБЛО ПАНОР.	БГ-127-МЧ	2007	ОДРЖАВАЊЕ
10.	ФИАТ СКУДО	БГ-233-ЖЗ	2008	ОДРЖАВАЊЕ
11.	ФИАТ ДОБЛО ПАНОР	БГ-233-ЗЛ	2008	П.Ј. НИШ ОДРЖАВАЊЕ
12.	ФИАТ ДОБЛО ПАНОР.	БГ-233-ХЕ	2008	ОДРЖАВАЊЕ
13.	ФИАТ ДОБЛО ПАНОР.	БГ-233-ЗК	2008	П.Ј.НОВИ САД ОДРЖАВАЊЕ
14.	ФИАТ ДОБЛО ПАНОР.	БГ-233-ЖВ	2008	ОДРЖАВАЊЕ
15.	ФИАТ ПУНТО ГРАНДЕ	БГ-671-ХБ	2008	ПРАВНА СЛУЖБА
16.	ФИАТ ПУНТО ГРАНДЕ	БГ-233-ХД	2008	ИНЖЕЊЕРИНГ
17.	РЕНО КЛИО	БГ-008-ЈК	2010	ОДРЖАВАЊЕ
18.	РЕНО КЛИО	БГ-009-ЈК	2010	ОДЕЛЕЊЕ КРАГУЈЕВАЦ
19.	РЕНО КЛИО	БГ-010-ЈК	2010	МАРКЕТИНГ
20.	ФИАТ ПУНТО КЛАСИК	БГ-327-ШЕ	2009	ОДЕЛЕЊЕ УЖИЦЕ
21.	ФОРД ФУСИОН	БГ-345-ТЋ	2011	П.Ј.НОВИ САД
22.	ФОРД ФУСИОН	БГ-345-ТЕ	2011	ИНЖЕЊЕРИНГ

У 2013. години, потребно набавити одређену количину канцеларијског намештаја (радни столови, столице и др.) за новозапослене раднике у 2012. години.

А.І. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАПОЧЕТА У 2012 И ПРЕНЕТА У 2013		
Р.бр.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ПРЕНЕТО У 2013
1	Изградња склоништа у Пироту	26,905
2	Стручни надзор изградње скл. у Пироту	450
3	Набавка опреме за боравак	31,911
4	Набавка Р.Г. ФВУ, ФКЗ	15,735
5	Набака индикатора угљен-моноксида и уређаја за контролу	8,382
6	Информациони систем	2,850
7	Услуга документ менаџмента	2,470
8	Мобилна опрема	18,000
УКУПНО ПРЕНЕТО ИЗ 2012:		106,703
А.ІІ. НОВА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2013		
Р.бр.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ПРОЦ. ВРЕДНОСТ
ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊЕ У СКЛОНИШТА:		
1	Изградња склоништа у Пироту	1,750
2	Извођење машинских инсталација у склоништима у којима нису до	15,000
МОБИЛНА ОПРЕМА ЗА СКЛОНИШТА И МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ:		
2	Набавка опреме за боравак у склоништима, санитарне опреме, опреме за воду и опреме за самоспасавање	100,000
3	Елементи за контролу система проветравања склоништа (мерач	3,000
ОПРЕМА У СКЛОНИШТИМА:		
4	Набавка ручних генератора за склоништа 30 ком.	3,000
5	Набавка агрегата 220 В, 300W – 20 ком	350
6	Набавка филтровентилационих уређаја и делова за ФВУ	2,000
7	Набавка ФКЗ	15,000
НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА И ОСНОВНА СРЕДСТВА:		
8	Израда генералне регулационе мреже постојећих јавних	12,000
9	Имплементација софтверског решења	2,500
10	Легализација софтвера	2,500
11	Набавка возила (5 возила)	9,000
12	Канцеларијски намештај	1,000
УКУПНО ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2013.:		167,100
УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊЕ У 2013. (А.І.+А.ІІ.)		273,803

9. СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Потпуном применом у раду закона, одлука и аката Предузећа, као и свих других позитивних прописа који се односе на рад Предузећа, Предузеће ће у 2013. години активно спроводити политику Владе РС, како у делу ограничења трошкова пословања, тако и у делу политике зарада и запослености у Предузећу.

ДИРЕКТОР

Владан Скадрић

ПРЕДСЕДНИК
Управног одбора

проф др Јован Живковић