

**ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА
ЈП ЗА СКЛОНИШТА
ЗА 2014. ГОДИНУ**



САДРЖАЈ:

УВОД.....	3
Законски оквир	3
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ	4
1.1. Мисија	4
1.2. Визија.....	4
1.3. Циљ	4
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА.....	9
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ	11
3.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ.....	11
3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2013.ГОД.....	16
3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2013.год. - план и процена	16
3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01 – 31.12. 2013. год. - план и процена.....	20
3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 – 31.12. 2013. год. - план и процена.....	23
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ.....	26
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ	30
5.1. БИЛАНС СТАЊА (ПЛАН 31.12.2014.ГОД., КВАРТАЛНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ).....	30
5.2. БИЛАНС УСПЕХА (ПЛАН 31.12.2014. ГОД., КВАРТАЛНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ)	34
5.3. ПЛАН ДОБИТИ / ГУБИТКА ЗА 2014.ГОДИНУ – ПРЕДЛОЖЕНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА.....	37
5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (ПЛАН 31.12.2014.ГОД., КВАРТАЛНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ).....	38
5.5. СУБВЕНЦИЈЕ	42
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	43
6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	43
6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....	47
6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ.....	49
6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2013.ГОД. И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2014. ГОД.	51
6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА (НАДЗОРНОГ ОДБОРА) - НЕТО ИЗНОС	53
6.6. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА (НАДЗОРНОГ ОДБОРА) - БРУТО ИЗНОС.....	54
6.7. ПОСЛОВОДСТВО И ПОСЛОВИ ПОСЛОВОДСТВА.....	55

7.	ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	58
7.1.	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	58
7.2.	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	61
7.3.	БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА	63
8.	ЗАДУЖЕНОСТ	72
8.1.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – ПРЕГЛЕД САДАШЊИХ КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА	72
8.2.	НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА И НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА	73
9.	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	74
9.1.	ТАБЕЛА ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	74
9.2.	ТАБЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	78
10.	ЦЕНЕ	79
10.1.	ПОЛИТИКА ЦЕНА У 2014.ГОДИНИ	79
10.1.1.	Закупци који плаћају закупнину у пуном износу	79
10.1.2.	Цене закупа према одлуци града Београда	80
10.1.3.	Закупци који плаћају умањену закупнину од 20%	83
10.1.4.	Закупци који плаћају умањену закупнину од 30%	83
10.1.5.	Закупци који плаћају умањену закупнину од 40%	83
10.1.6.	Закупци који плаћају умањену закупнину од 50%	84
10.1.7.	Закупци који не плаћају закупнину	84
11.	УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	88
12.	ЗАКЉУЧАК	90

УВОД

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Пословно име	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СКЛОНИШТА
Седиште	11070 Нови Београд Булевар Михаила Пупина 117а
Претежна делатност	4339 - Остали завршни радови
Матични број	07892845
ПИБ	100143406
ЈББК	82799
Оснивач	Влада Републике Србије
Надлежно министарство	Министарство унутрашњих послова РС

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

Јавно предузеће за склоништа (у даљем тексту: Предузеће) основала је Влада Републике Србије Одлуком о оснивању бр. 05/8-74/5 од 15. јануара 1992. године („Сл. гласник РС” бр. 3/92, 18/92, 63/01 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

Законски оквир

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

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 119/12);
- Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр. 88/13);
- Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12 и 63/13);
- Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 108/13);
- Закон о ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ бр. 111/09, 93/2012);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“ бр. 93/12);
- Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/11 и 99/11);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 5/06);
- Статут ЈП Склоништа;
- Правилник о раду Број: 10-14/2006-6-1 од 17.01.2006. године;
- Правилник о изменама и допунама Правилника о раду број: 10-20/2013. од 10.12.2013. године
- Фискална стратегија за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину и
- Закључци Владе Републике Србије

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

1.1. Мисија

Основни оквир пословања и развоја Предузећа заснован је на потреби стварања климе безбедности и сигурности становништва и материјалних добара. Сигурност и безбедност граде се перманентним одржавањем постојећих објеката, изградњом нових склоништа, уз професионални и друштвено одговорни кадар Предузећа.

Мисија Предузећа је и повећање свести становништва о важности очувања опреме и објеката, како би у случају непосредне опасности иста испуњавала своју основну намену.

1.2. Визија

Креирање модерног, ефикасног и организованог Предузећа, спремног да у сваком тренутку оправда сврху постојања.

Визија Предузећа је да успостави сарадњу са предузећима и институцијама из иностранства (ЕУ и друго), која се баве истим пословима, ради размене искустава, а у циљу подизања нивоа успешности, организације и модернизације пословања. План је да се и ниво ефикасности повећа: мотивисањем радника за сталним стручним усавршавањем, имплементацијом нових информационих технологија, увођењем система контроле квалитета пословања.

1.3. Циљ

Основни циљеви који се постављају Програмом пословања за 2014. годину, као и наредних година, су:

- интензивнија контрола склоништа,
- извођење текућег и инвестиционог одржавања, као и
- завршетак активности започетих у 2013. 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 Предузећа, 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. Повећање функционалности склоништа кроз интензивније одржавање
2. Легализација и укњижба склоништа
3. Решавање статуса склоништа (оставе станара)
4. Израда 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 одређен број склоништа, која према стручној процени не могу да се користе за пројектом предвиђену намену, нити се могу додатним радовима привести тој намени, потребно је, у сарадњи са МУП-ом, Сектором за ванредне ситуације, одредити степен заштите и утврдити одговарајућу категоризацију (склоништа допунске намене, заклони).</p> <p>Обзиром да се тренутно као подзаконски акт користи „Правилник о техничким нормативима и другим заштитиним објектима“ бр 13/98, који у малом делу регулише техничко и инвестиционо одржавање склоништа, потребно је код наложених одржана МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, иницирати доношење новог правилника прилагођеног савременим стандардима, тј. стандардима ЕУ. Заинтересовати домаће произвођаче и институте за производњу опреме и делова опреме, као и њиховог квалитетног испитивања и атестирања.</p>
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 Предузећа 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
2. Решавање проблема спорних потраживања по основу закупа и незаконитог држања склоништа у поседу након раскида уговора о закупу

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. 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.

ЦИЉЕВИ Б.2	РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА СПОРНИХ ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ЗАКУПА И НЕЗАКОНИТОГ ДРЖАЊА СКЛОНИШТА У ПОСЕДУ НАКОН РАСКИДА УГОВОРА О ЗАКУПУ, ОСТВАРИТИ САРАДЊУ СА РЕСОРНИМ МИНИСТАРСТВОМ РАДИ ПРОНАЈЕЊА ЗАКОНСКОГ РЕШЕЊЕ ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ПРОБЛЕМА СА УТУЖЕНИМ ЗАКУПЦИМА ОБЗИРОМ ДА СЕ РАДИ О ОБЈЕКТИМА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
СТРАТЕГИЈЕ	<p>Предузети све законске мере у циљу повећања наплате спорних потраживања по основу закупа и преузимања склоништа које несавесни закупци незаконито држе у поседу након раскида уговора о закупу. Покренути судски поступак ради наплате потраживања и исељења из објекта.</p> <p>До добијања извршне судске пресуде Предузеће није у могућности да уђе у посед објекта, јер сам у том случају има асистенцију полиције. Сваки други вид улажења у посед се карактерише као самовлашће.</p> <p>Тако да сада имамо случај да закупци са којима водимо судски спор су још увек у објекту. Предузеће на име наведеног има трошкове, како судских спорова, тако и трошкова режије склоништа у којима се налазе утужени закупци.</p>
МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ	Наставити са принудном наплатом ненаплаћених закупнина активирањем депонованих меница. У случају ненаплативости истих, покренути поступак раскида уговора, примопредаје објеката и поновног издавања у закуп. Предузети све мере у циљу окончања започетих судских поступака.

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	<p>Трошкове репрезентације, мобилних телефона, рекламе и пропаганде, и нематеријалних трошкова, одржавати у границама планираних.</p> <p>Ограничити и контролисати све трошкове који неће утицати на смањење планираних прихода, и функције у обављању основне делатности Предузећа.</p>

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 2014. години планирају се у складу са чланом 27е Закона о буџетском систему

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

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 РС 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.

Међутим, у тренутку израде Програма пословања за 2014. годину Влада Републике Србије није именовала чланове Надзорног одбора Предузећа.

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

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



Дијаграм 1. Организациона структура ЈП за склоништа

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.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

3.1. Процена физичког обима активности

Предузеће има одговарајуће материјалне, организационе и управљачке ресурсе за обављање делатности за које је регистровано. У евиденцији Предузећа налази се 1441 јавно и блоковско склониште на територији 48 општина у Републици Србији, којима управља као средствима у државној својини. Основна делатност Предузећа је:

- а) организација, изградња, одржавање и техничка контрола склоништа
- б) издавање у закуп двонаменских склоништа и пословног простора у мирнодопским условима

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

а) Организација, изградња, одржавање и техничка контрола склоништа

Предузеће је организовано на начин да осим централе у Београду, чији запослени у техничкој служби одржавају 1023 склоништа, на осталом делу територији РС склоништа одржавају запослени у пословницама и то: Нови Сад-196 склоништа, Ниш-108 склоништа и Крагујевац-114 склоништа.

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

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

Радови из домена службе одржавања односе се на: текуће и инвестиционо одржавање склоништа као грађевинског објекта, са свим припадајућим инсталацијама (машинске и електро, ретко инсталацијама водовода и канализације), одржавање уређаја и опреме, 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.

Према Правилнику о техничким нормативима за склоништа обавезно је вршење техничке контроле у склоништима, коју треба да врши “стручно оспособљена и за то овлашћена организација удруженог рада”. Провером код Акредитационог тела Р Србије утврђено је да ни једно предузеће нема акредитацију за вршење техничке контроле у склоништима. Због наведеног, Предузеће је набавило одговарајуће инструменте за испитивање и вршење техничке контроле, а након обезбеђења средстава за пријем квалификоване радне снаге у 2011. години, формирана је посебна служба, која уредно врши техничку контролу. Међутим, службу је потребно бројчано и кадровски оспособити да може испитати годишње сва склоништа којима Предузеће управља у 48 општина на територији читаве Републике Србије.

У складу са својим законским овлашћењима надлежна инспекција Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, у периоду од 23.11.2011. године до краја фебруара 2012. године, контролисала је сва склоништа (1437 склоништа) која су у надлежности ЈПС-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.

Међутим, реализација по наложеним мерама Сектора за ванредне ситуације у 2013. години везана је за усвајање Програма пословања, Плана јавних набавки и спровођење поступака јавних набавки у складу са Законом, што је успорило динамику отклањања свих планираних недостатака по наложеним мерама.

Ипак, током 2013. године службе одржавања су обавиле текуће одржавање у око 1100 склоништа, а у осталима су то извршили мирнодопски корисници, односно одржавање је обављено у свим склоништима из евиденције Предузећа на територији РС.

Радови текућег одржавања на отклањању недостатака односили су се на:

- оспособљавање средстава за затварање отвора за кретање у 15 склоништа (заменењено или поправљено)
- отклањање корозије евидентиране на опреми и уређајима у 40 склоништа (Од 64 склоништа у којима је евидентирана корозија, у току је избор извођача радова за отклањање наведеног недостатка у 20 склоништа)
- отклањање недостатака изазваних плављењем објеката и влагом у 131 склоништу (Поднет је предлог за снижавање отпорности за 62 објекта, 10 објеката је поплављено. У 35 склоништа црпљена је вода из резервних излаза, који су често пројектовани без хидроизолације, као упијајући бунари, где долази до загушења због неконтролисаног прилива вода. Утврђено је да је 39 склоништа суво, јер су била плављена због хаварија на инсталацијама у згради) У току је јавна набавка за избор извођача радова за санацију од плављења и последица плављења за 40 склоништа.

- комплетиран су неисправни цевоводи за проветравање у 15 склоништа. Од 29 неисправних ФВУ у 17 су отклоњени кварови, у току је прибављање резервних делова за остале.
- купљено је 500 манометара, хигрометара и термометара (МТХ), и 300 индикатора СО. У склоништима је постављено око 280 комада МТХ и око 80 комада индикатора СО.
- у 70 склоништа је оспособљена помоћна расвета од стране радника ЈПС-а. Основна расвета је оспособљена у 28 склоништа, а за 15 склоништа је дат налог мирнодопским корисницима да то учине.

Табела 1. Реализоване активности у 2013. години – текуће одржавање склоништа

Р.бр.	АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА	БРОЈ СКЛОНИШТА	НАПОМЕНА
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ			
1	текуће одржавање склоништа и то: чишћење, изношење отпадака, пуштање у рад ФВУ-а, регулација протока, подмазивање клизних елемената, гумених дихтунга, вентила, лежишта електромотора, поправка осигурача, замена сијалица, покретање ручног агрегата, пробни погон дизел агрегата и др.	1100	одржавање је извршено од стране радника ЈПС-а, а остала склоништа која се мирнодопски користе одржавају закупци
2	замена или поправка средстава за затварање отвора за кретање	15	отклоњено
3	црпљење воде или појава влаге	131	од тога је предложено за снижавање степена отпорности 27, планирано за санацију 3, поправљено 5, сува склоништа 22, није санирано 1, остало хаваријска плавлена, црпљена вода из резервн. излаза у 35 скл.
4	сређивање склоништа - радови пре увођења закупца, као и сређивање по напуштању склоништа	63	екипе уложили 163 радна дана на оспособљавању склоништа за потребе мирнодопског коришћења
5	чишћење од корозије, заштита минзирањем и бојемњем средстава за затварање отвора за кретање, опреме и уређаја	40	чишћење од корозије, заштита минзирањем и бојењем средстава за затварање отвора за кретање, опреме и уређаја
6	избацивање станарских ствари из узурпираних склоништа	4	
7	кречење склоништа	9	не угрожава отпорна својства
8	замена платна на лежајевима	-	
9	остале интервенције	230	разне мање поправке уређаја и опреме, чишћење, контроле и др.

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			
10	поправка неисправних цевовода	15	комплетиран и пуштен у функцију
11	поправка неисправних ФВУ-а	17	у току прибављање резервних делова за 12 склоништа
12	уградња манометара, хигрометара, термометар (МТХ)	280	у 2013. години купљено 500 ком МТХ, уграђени су у 280 склоништа, у току набавка 300 ком МТХ
13	Уградња индикатора СО	80	у 2013. години купљено 300 ком – (индикатор СО није обавезан у склоништима)
14	Утврђени недостаци на ППФ и решетки ППФ-а	-	у току набавка за 100 склоништа
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ			
15	поправљена неисправна основна инсталација, комплетирани каблови, табла са осигурачима, прекидачи, утикачи	28	у осталим склоништима у мањем обиму замењена расветна тела, утикачи, прекидачи и одржавана електроинсталација
16	неисправна помоћна расвета	124	124-поправљена помоћна расвета, 8-предвиђено напајање са агрегатима који су набављени 2013.г.
17	поправка РГ	16	7-поправљни ручни генератори, 9- поправљни у издатим објектима
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ			
18	контрола склоништа, сервис ПП апарата и хидрантских система, читавање и контрола ел. бројила и водомера, хитне интервенције, одржавање возног парка, заштита склоништа од обијања, обезбеђивање кључева и сл. и др.	360	

б) Издавање у закуп двонаменских склоништа и пословног простора у мирнодопским условима

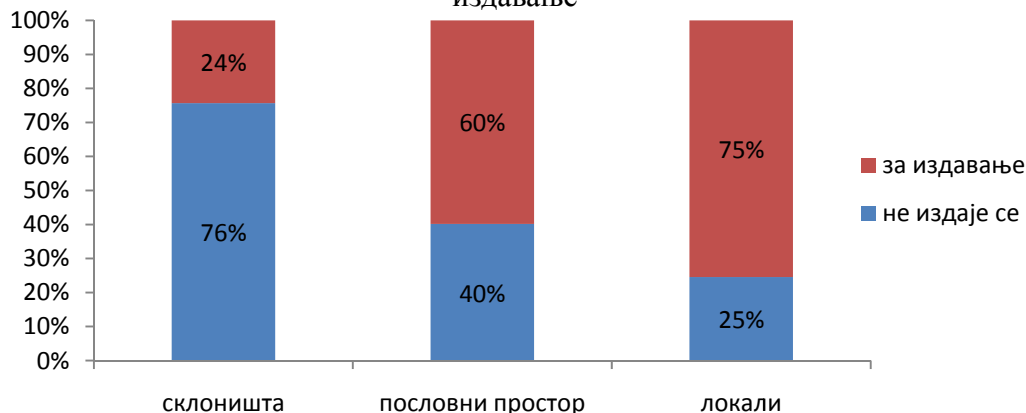
Укупна површина свих објеката којима Предузеће располаже је 286,143 m², од тога 279,480 m² чини склонишни простор. Међутим, целокупна површина склонишног простора није погодна за издавање. Један од разлога јесте пројектована мирнодопска намена – оставе станара, и овакви објекти нису погодни за комерцијално мирнодопско коришћење, јер су лоцирани у стамбеним зградама, један или два нивоа испод земље, подложни су плављењу, отпадним и оборинским водама (најнижа тачка у објекту), нису опремљени инсталацијама и опремом за посебне мирнодопске намене. Такође, објекти чија висина у просторији је око 2,3 m, објекти који немају санитарни чвор, имају лоше прилазе, чине групу објеката само у одређеној мери погодних за издавање. Од укупне површине склонишног простора 24% јегодно за комерцијално коришћење у мирнодопским условима. Од укупне површине расположиве за издавање у 2013. години реализовано је 97%.

Табела 2. Структура објеката према врсти објекта

Врста објекта	Површина у m ²			Индекс 3/2	Индекс 4/3
	Укупно	План 2013.	Реализовано 2013.		
1	2	3	4	5	6
Укупно	286,143	72,100	70,174	25%	97%
склоништа	279,480	68,000	66,518	24%	98%
пословни простор	5,934	3,550	3,135	60%	88%
локали	729	550	521	75%	95%

Осим склонишног простора Предузеће располаже и са 5,934 m² пословног простора и 729 m² локала, чије се укупне површине користе како за издавање, тако и за сопствене потребе Предузећа. Планиране површине за издавање у 2013. години реализоване су у висини од 88% за пословни простор, и 95% за локале. Како су у 2012. и 2013. години формиране нове службе у оквиру Предузећа, било је неопходно обезбедити канцеларијски простор за новоформиране службе, што је довело до процентуалног смањења издатости. На дан 31.10.2013. године проценат издатости расположивог пословног простора износи 100% односно 3,332m².

Графикон 1. Структура врсте објекта према могућности за издавање



3.2. Процена финансијских показатеља за 2013. годину

Сегмент финансијског пословања, за 2013. годину, пројектован је у сету финансијских извештаја:

- Биланс стања - стање имовине (стална и обртна имовина, капитал и обавезе у посматраном периоду)
- Биланс успеха - процена резултата пословања (приходи и расходи у посматраном периоду)
- Извештај о токовима готовине - процена токова новчаних средстава (приливи, одливи и нето новчани ток за посматрани период)

У Финансијским извештајима приказан је план за 2013. годину и процена реализације на дан 31.12.2013. године.

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2013.год. - план и процена

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ		Индекс 5/4
			План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.	
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	7,566,265	7,427,315	98%
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	7,800	5,301	68%
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	7,483,465	7,333,019	98%
020,022,0 23,026,02 7(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	383,465	249,465	65%
024,027(д ео),028(де о)	2. Инвестиционе некретнине	007	7,100,000	7,083,554	100%
021,025,0 27део, 028део	3. Биолошка средства	008			
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	75,000	88,995	119%
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010			
033до038, 039(део)- 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	75,000	88,995	119%

	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	841,501	975,727	116%
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	18,768	12,768	68%
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014			
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	822,733	962,959	117%
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	47,233	73,318	155%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		21,000	
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	750,000	845,738	113%
24	4. Готовински еквиваленти и готовини	019	25,500	22,403	88%
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020		500	
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021			
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	8,407,766	8,403,042	100%
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023			
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	8,407,766	8,403,042	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		899	
	ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	8,170,766	8,227,661	101%
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	7,797,915	7,783,883	100%
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103			
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	85,000	85,746	101%
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105			
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106			
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107			

34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	460,000	456,355	99%
35	VIII. ГУБИТАК	109	172,149	98,323	57%
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110			
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	117,000	58,381	50%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	20,000	18,413	92%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	25,000	21,108	84%
414, 415	1. Дугорочни кредити	114			
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	25,000	21,108	84%
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	72,000	18,860	26%
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117			
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118			
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	72,000	10,100	14%
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120			
47 и 48, осим 481 и 49 осим	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121		8,760	
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122			
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	120,000	117,000	98%
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	8,407,766	8,403,042	100%
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		899	

Табеларни приказ структуре активе и пасиве на дан 31.12.2013. године .

Табела 3. Структура активе

НАЗИВ	Процена реализације 31.12.2013	Учешће у укупној активи
УКУПНА АКТИВА	8,403,042	100.00%
Стална имовина	7,427,315	88.39%
Нематеријална улагања	5,301	0.06%
Некретнине , постројења и опрема	7,333,019	87.27%
Дугорочни финан. пласмани	88,995	1.06%
Обртна имовина	975,727	11.61%
Залихе	12,768	0.15%
Краткорочна потраживања, пласмани и готовина	962,959	11.46%
Потраживања	94,318	1.13%
Готовински еквивалентни и готовина	868,141	10.33%

Табела 4. Структура пасиве

НАЗИВ	Процена реализације 31.12.2013	Учешће у укупној пасиви
УКУПНО ПАСИВА	8,403,042	100.00%
Капитал	8,227,661	97.91%
Основни и остали капитал	7,783,883	92.63%
Резерве	85,746	1.02%
Нераспоређени добитак	456,355	5.43%
Губитак	-98,323	-1.17%
Дугорочна резервисања и обавезе	58,381	0.69%
Дугорочна резервисања	18,413	0.22%
Дугорочне обавезе	21,108	0.25%
Краткорочне обавезе	18,860	0.22%
Одложене пореске обавезе	117,000	1.39%

У структури укупне активе Биланса стања за 2013. годину 88,39% чини стална имовина, док је учешће обртне имовине 11,61%. Упоређујући планиране и процењене ставке активе у Билансу стања за 2013. године запажамо да су већа одступања од плана код следећих позиција:

- нематеријална улагања – процена реализације мања је за 32% у односу на план због отписа нематеријалних улагања која нису у претходном периоду капитализована
- процењена позиција залиха је мања у односу на план за 32%. Овакав резултат последица је утrophка материјала у поступку редовног одржавања објеката и неспроведених планираних ЈН материјала у 2013. години.
- процењена потраживања већа су у односу на планирана за 55% због обрачунатих затезних камата за ненаплаћена или неблаговремено плаћена потраживања
- краткорочни финансијски пласмани су већи за 13% у односу на планиране због већег депоновања слободних новчаних средстава, намењених превасходно јавним набавкама које нису реализоване у планираном периоду.

У структури пасиве Биланса стања за 2013. годину учешће основног капитала износи 92,63%. Упоређујући планиране и процењене позиције пасиве Биланса стања већа одступања су следећа:

- процењен губитак мањи је за 43% у односу на планирани, што је резултат неспроведених планираних јавних набавки услед касног усвајања Програма пословања и Измена Програма пословања за 2013. годину
- процењене краткорочне обавезе мање су у односу на планиране за 74%. Планиране јавне набавке за 2013. годину већим делом нису спроведене што је довело до смањења обавеза из пословања, у односу на планиране, за 86%.

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01 – 31.12. 2013. год. - план и процена

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс
			План 2013	Процена реализације 2013	
1	2	3	4	5	
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	177,335	151,483	85.42
60 и 61	1. Приходи од продаје	202			
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203			
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204			
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205			
64 и 65	Остали пословни приходи	206	177,335	151,483	85.42
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	439,806	369,410	83.99
50	1. Набавна вредност продате робе	208			
51	2. Трошкови материјала	209	38,127	27,569	72.31
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	186,020	171,657	92.28
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	113,500	125,575	110.64
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	102,159	44,609	43.67
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213			
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	262,471	217,927	83.03
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	110,022	151,025	137.27
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	1,000	17	1.70
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	2,800	3,979	142.11
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	21,500	58,588	272.50
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219			
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-	220	172,149	121,528	70.59

	217+218)				
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221			
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222			
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223			
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	172,149	121,528	70.59
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	1. Порески расход периода	225			
722	2. Одложени порески расходи периода	226			
722	3. Одложени порески приходи периода	227		23,205	
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228			
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229			
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230	172,149	98,323	57.12
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231			
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232			
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	233			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234			

Проценом Биланса успеха за период 01.01.2013 – 31.12.2013. године предвиђа се да ће Предузеће остварити губитак у износу од 98,323 хиљаде динара, што је за 43% мање од планираног губитка за исти период. Овакав резултат последица је:

1. нереализовања планираних јавних набавки у 2013. години и
2. рационализације свих трошкова на које се могло утицати.

Наиме, Програм пословања Предузећа за 2013. годину усвојен је крајем другог квартала, када су се стекли услови за усвајање Плана јавних набавки и покретање истих. До краја године Предузеће није било у могућности да реализује све покренуте јавне набавке, тако да ће се исте пренети у наредну годину. Услед наведеног, планирани трошкови материјала су реализовани у висини од 72,31%, док су остали пословни расходи реализовани у висини од 43,67%.

Пословни приходи реализовани су у висини од 85% у односу на планиране, овакав резултат је последица реализовања мање површине за издавање него што је планирано.

Приходи од закупа склоништа реализовани су у висини од 97% у односу на планиране, док су приходи од издавања локала и пословног простора реализовани у висини 72% од планираних.

Остварени финансијски приходи у 2013. години већи су од планираних за 37%. Овакав резултат последица је повећања прихода од камата по основу орочавања слободних новчаних средстава, намењених превасходно јавним набавкама.

Планом и Програмом за 2013. годину, као и Изменама и допунама Плана и Програма пословања за 2013. годину планирано је смањење пословних прихода због укинуте накнаде за изградњу и одржавање склоништа. Као последица тога предвиђен је пословни губитак у износу од 172,149,000 динара, који ће по процени реализације до краја 2013. године износити 98,323,000 динара. Пословни губитак биће покривен је из сопствених средстава (постојећих резерви и нераспоређене добити) Предузећа. Предузеће је из сопствених извора извршило опремање склоништа у 2013. години - основна средства 44,004,000 динара, као и инвестирање у изградњу склоништа у Пироту 27,292,000 динара (укупно плаћено закључно са 2013. годином 34,780,472 дин), што чини укупно 71,296,000 дин инвестиционог улагања у стална средства.

Пошто се у 2014. години не очекује већи пораст прихода, а узевши у обзир мере Владе РС и спремност Предузећа да не оптерећује буџет РС сва финансирања су предвиђена из сопствених средстава (резерве и нераспоређене добити), као и покривање пословног губитка и инвестирање у опрему и уређаје.

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 – 31.12. 2013. год. - план и процена

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2013	Процена 2013
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301	240,000	228,081
1. Продаја и примљени аванси	302	210,000	206,526
2. Примљене камате из пословних активности	303		
3. Остали приливи из редовног пословања	304	30,000	21,555
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	305	394,020	347,504
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	135,000	118,808
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	186,020	160,697
3. Плаћене камате	308	1,000	
4. Порез на добитак	309	21,000	21,000
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	51,000	47,000
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	311		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	312	154,020	119,423
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313	130,000	142,950
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	20,000	18,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	110,000	124,950
5. Примљене дивиденде	318		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	319	47,000	35,597

1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	47,000	35,597
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	323	83,000	107,353
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	324		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	325	179,137	115,626
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	179,137	115,626
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	329	147,000	145,779
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333	147,000	145,779
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	334	32,137	
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	335		30,153
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	336	549,137	486,657
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	337	588,020	528,880
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	338		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	339	38,883	42,223
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	64,383	64,383
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	343	25,500	22,160

Проценом реализације прилива готовине из пословне активности предвиђа се да ће Предузеће на крају 2013. године имати укупне приливе за око 12.000 хиљада динара мање него што су планирани. Мањи пословни прилив је последица смањеног прилива од закупа и осталих прилива (тендерска документација, мишљења на пројекат).

Одливи готовине из пословне активности мањи су у односу на планиране за 12%, што је последица нереализовања планираних јавних набавки.

Приливи готовине из активности инвестирања већи су у односу на планиране за 10% услед повећања прилива по примљеним каматама на орочена слободна новчана средства намењена превасходно планираним јавним набавкама.

Одливи готовине из активности инвестирања мањи су у односу на план за 26% јер Предузеће у току 2013. године није реализовало планиране јавне набавке.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Предузеће располаже са објектима укупне површине 286,143 m² (детаљно објашњено у поглављу 3.1.). Од укупне површине 98% је склонишни простор. Основна делатност Предузећа је одржавање и изградња склоништа, као и коришћење објеката у мирнодопским условима. 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 укинут.

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.

а) Организација, изградња, одржавање и техничка контрола склоништа

Приликом одређивања приоритета за одржавање склоништа у 2014. години у обзир су узети следећи проблеми са којима се Предузеће сусреће:

- ЈП за склоништа је до сада покренуло иницијативу у Сектору за ванредне ситуације да се за 62 склоништа сагледа могућност снижавања степена отпорности због објективних разлога (трајне грешке приликом извођења и пројектовања, изграђена су у нивоу подземних вода и сл., нерегулисана оборинска канализација око зграда), од чега ће зависити ниво њиховог опремања. Ова склоништа фактички немају пројектована основна отпорна својства и иста се уобичајеним мерама у грађевинарству не могу тренутно привести намени или привођење намени превазилази ингеренције ЈП за склоништа (израда дренажних система око зграда и сл.). 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. 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 (техничке етаже изнад склоништа), које не припадају склоништу, али се воде уливају у склониште као најнижу висинску тачку у згради. Од коначног статуса ових склоништа зависиће и ниво њиховог опремања.
- У склоништима чија је мирнодопска намена „оставе станара“ нема просторија за додатно безбедно чување опреме. Кључеви склоништа се налазе код свих станара зграде, тако да Предузеће није у могућности да свакодневно прати дешавања у објектима и заштити од уништавања инсталације и уређаје од стране несавесних грађана и корисника секундарних сировина, и одржава их у исправном стању. Имовинско - правни статус оваквих склоништа није регулисан, стога Републички

гедодетски завод не врши укњижбу двонаменских склоништа чија је мирнодопска намена „оставе станара“. За око 370 склоништа, која се у мирнодопским условима користе као оставе станара потребно је донети законско решење о регулисању међусобних права и обавеза између Предузећа 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. Због наведеног овим склоништима није дат приоритет за улагање у 2014. години.

- У склоништима која се мирнодопски користе изузимање простора од закупа за смештај додатне опреме и уређаја због финансијских разлога није тренутно оправдано, па се одлаже за следећу годину.

У току 2013. године прикупљене су информације о стању склоништа на основу увиђаја на лицу места, приликом контролних инспекцијских прегледа од стране МУП-а Сектора за ванредне ситуације, Службе техничке контроле, обавештења добијених од грађана - корисника склоништа, надлежних комуналних предузећа, и из евиденција о склоништима. Анализом информација и имајући у виду расположива финансијска средства утврђени су приоритети за послове одржавања склоништа у 2014. години који су приказани у следећој табели.

Табела 5. Планиране активности за 2014. годину

Р.бр.	АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА	БРОЈ СКОНИШТА	НАПОМЕНА
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ			
1	Текуће одржавање склоништа и то: чишћење, изношење отпадака, пуштање у рад ФВУ-а, регулација протока, подмазивање клизних елемената, гумених дихтунга, вентила, лежишта електромотора, поправка осигурача, замена сијалица, покретање ручног агрегата, пробни погон дизел агрегата и др.	1100	одржавање ће се вршити од стране радника ЈПС-а, склоништа која се мирнодопски користе одржавају закупци
2	Замена или поправка средстава за затварање отвора за кретање	20	
3	Црпљење воде или појава влаге	150	планира се санација од продора вода за око 20 склоништа и за остала црпљење воде и санација због непланираних околности
4	Сређивање склоништа -радови пре увођења закупца, као и сређивање по напуштању склоништа	65	
5	Чишћење од корозије, заштита минимизирањем и бојењем средстава за затварање отвора за кретање, опреме и уређаја	20	
6	Изношење станарских ствари из узурпираних склоништа	5	
7	Кречење склоништа	10	
8	Замена платна на лежајевима	30	

9	Остале интервенције (разне мање поправке уређаја и опреме, замена гумених дихтунга и др.)	250	
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			
10	Поправљање неисправаних цевовода	20	
11	Поправљање неисправаних ФВУ	30	подразумева ремонт и набавку резервних делова и уградњу нових мотора
12	Уградња манометара, хигрометара, термометара (МТХ)	520	
13	Уградња индикатора СО	220	
14	Недостаци на ППФ и решетци ППФ-а	100	
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ			
15	Поправљање неисправних основних инсталација (комплетирање каблова, табли са осигурачима, прекидачи, утукачи...)	15	
16	Поправљање неисправне помоћне расвете	20	
17	Поправка РГ	20	
18	Проблеми са бројилом, нема напона	10	
19	Кабловска инсталација која не припада склоништу	10	
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ			
20	Контрола склоништа, сервис ПП апарата и хидрантских система, читавање и контрола ел. бројила и водомера, хитне интервенције, одржавање возног парка, заштита склоништа од обијања, обезбеђивање кључева и сл.	360	

б) Издавање у закуп двонаменских склоништа и пословног простора у мирнодопским условима

Планом за 2014. годину предвиђено је издавање 67,000 m², што је за 1% повећање у односу на реализовану просечну месечну издату површину склонишног простора у 2013. години. Међутим, планирана површина је мања за 1,000 m² у односу на план из 2013. године због проблема исељавања утужених закупаца. Са истим проблемом Предузеће је суочено и код плана издавања локала, где је у поседу утуженог закупца 51 m², стога је план за 2014. годину мањи за 7% у односу на реализовану просечну издату површину локала у 2013. години. Планирана површина за издавање пословног простора једнака је укупно расположивој, односно 3,332 m², што је за 6% већа површина од просечно месечно реализоване у 2013. години.

Табела 6. Структура реализоване и планиране површине за издавање према врсти објекта

Врста објекта	Површина у m ²			Индекс 4/3
	Укупно	Реализовано 2013.	План 2014.	
1	2	3	4	5
Укупно	285,073	70,174	70,814	101%
склоништа	278,410	66,518	67,000	101%
пословни простор	5,934	3,135	3,332	106%
локали	729	521	482	93%

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања (план 31.12.2014.год., кварталне пројекције)

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	7,469,011	7,512,005	7,562,308	7,615,308
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	5,036	10,571	15,842	15,050
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	7,375,976	7,414,434	7,460,466	7,515,258
020,022,023, 026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	313,823	372,927	429,923	496,849
024,027(део) ,028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007	7,062,153	7,041,507	7,030,543	7,018,409
021,025,027д ео, 028део	3. Биолошка средства	008				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	88,000	87,000	86,000	85,000
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010				
033до038,03 9(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	88,000	87,000	86,000	85,000
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	902,187	816,271	729,639	630,235
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	16,339	13,539	11,245	9,395
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	885,848	802,732	718,394	620,840
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	48,000	52,000	55,000	60,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	21,000	21,000	21,000	21,000
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	797,538	708,732	617,394	516,840

24	4. Готовински еквиваленти и готовинина	019	19,310	21,000	25,000	23,000
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020				
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021				
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	8,371,198	8,328,276	8,291,947	8,245,543
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	8,371,198	8,328,276	8,291,947	8,245,543
88	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	8,182,097	8,134,146	8,094,057	8,057,955
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	7,783,883	7,783,883	7,783,883	7,783,883
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	85,746	85,746	85,746	85,746
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105				
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	358,032	358,032	358,032	358,032
35	VIII. ГУБИТАК	109	45,564	93,515	133,604	169,706
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	72,102	77,130	80,890	89,589
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	13,000	13,000	13,500	16,000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	33,600	36,400	38,500	42,000
414, 415	1. Дугорочни кредити	114				
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	33,600	36,400	38,500	42,000
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	25,502	27,730	28,890	31,589
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117				

427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118				
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	7,200	8,400	9,200	10,300
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	13,602	13,730	13,790	13,989
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	4,700	5,600	5,900	7,300
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122				
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	117,000	117,000	117,000	98,000
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	8,371,199	8,328,276	8,291,947	8,245,544
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	899	899	899	899

У табели бр.9 приказана је структура планиране активе на дан 31.12.2014. године и процењене активе за 2013. годину. Планирано је да на крају 2014. године стална имовина буде за 3% већа у односу на 2013. год, док се за обртну имовину планира смањење за 35%. Смањење обртне имовине је последица планирања смањења залиха (за 26%), потраживања (за 14%) и готовине и готовинских еквивалената (за 38%).

На страни пасиве Биланса стања на дан 31.12.2014. године већа одступања у односу на процену Биланса стања за 2013. годину су:

- нераспоређени добитак мањи је за 22% услед покрића губитка из претходне године
- дугорочна резервисања и обавезе су већа за 53% због повећања краткорочних обавезе према добављачима у поступцима планираних јавних набавки.

На крају 2014. године Предузеће планира губитак у износу од 169,706,000 дин, који је за 73% већи у односу на процењени губитак у 2013. годину, а мањи за 1,42% у односу на планирани губитак за 2013. годину.

Табела 7. Структура планиране активе

НАЗИВ	Процена 31.12.2013	План 31.12.2014.	Индекс
1	2	3	3/2
УКУПНА АКТИВА	8,403,042	8,245,543	98%
Стална имовина	7,427,315	7,615,308	103%
Нематеријална улагања	5,301	15,050	284%
Некретнине, постројења и опрема	7,333,019	7,515,258	102%
Дугорочни финансијски пласмани	88,995	85,000	96%
Обртна имовина	975,727	630,235	65%
Залихе	12,768	9,395	74%
Краткорочна потраживања, пласмани и готовина	962,959	620,840	64%
Потраживања	94,318	81,000	86%
Готовински еквивалентни и готовина	868,141	539,840	62%

Табела 8. Структура планиране пасиве

НАЗИВ	Процена 31.12.2013	План 31.12.2014.	Индекс
1	2	3	3/2
УКУПНО ПАСИВА	8,403,042	8,245,544	98%
Капитал	8,227,661	8,057,955	98%
Основни и остали капитал	7,783,883	7,783,883	100%
Резерве	85,746	85,746	100%
Нераспоређени добитак	456,355	358,032	78%
Губитак	-98,323	-169,706	173%
Дугорочна резервисања и обавезе	58,381	89,589	153%
Дугорочна резервисања	18,413	16,000	87%
Дугорочне обавезе	21,108	42,000	199%
Краткорочне обавезе	18,860	31,589	167%
Одложене пореске обавезе	117,000	98,000	84%

5.2. Биланс успеха (план 31.12.2014. год., кварталне пројекције)

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	А О П					
			План 01.01- 31.12.2014	План 01.01- 31.03.2014	План 01.04- 30.06.2014	План 01.07- 30.09.2014	План 01.10- 31.12.2014
2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	162,578	38,477	39,803	41,435	42,863
60 и 61	1. Приходи од продаје	202					
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	Остали пословни приходи	206	162,578	38,477	39,803	41,435	42,863
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	465,484	118,341	121,054	114,824	111,265
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	45,136	11,437	12,237	11,237	10,225
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	180,487	44,636	44,759	44,770	46,322
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	135,500	32,350	32,350	35,400	35,400
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	104,361	29,918	31,708	23,418	19,318
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213					
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	302,906	79,864	81,251	73,389	68,402
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	143,000	35,750	35,750	35,750	35,750
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	100	25	25	25	25
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	2,800	700	700	700	700
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	12,500	2125	3125	3125	4125
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219					
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	169,706	45,564	47,951	40,089	36,102
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223					

	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	169,706	45,564	47,951	40,089	36,102
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229					
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230	169,706	45,564	47,951	40,089	36,102
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Планом за 2014. годину предвиђа се да ће Предузеће на крају пословне године остварити укупан приход од **308,378,000 динара**. У односу на процену реализације укупних прихода за 2013. годину планира се готово исти ниво (повећање за 1%), док је планирано повећање за 6% у односу на план из 2013. године.

Пословни приходи, планирани у 2014. години, су за 8% мањи у односу на план из 2013. године и скоро за исти проценат већи у односу на процену реализације из 2013. године.

Финансијски приходи, планирани у 2014. години, су за 30% већи у односу на план из 2013. године. Разлог планирања знатно вишег нивоа ових прихода је обрачун затезне камате закупцима. Наиме, планом финансијских прихода за 2013. годину предвиђени су само приходи од камата на орочене депозите. Како је током 2013. године одлучено да се закупцима обрачунава камата за неблаговремено плаћање закупа, која је и приходована у истом периоду, планом је предвиђен обрачун исте и у 2014. години.

Табела 9. Структура укупних прихода

у хиљадама дина

	План 2013	Пројекција 2013	План 2014	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Пословни приход	177,335	151,483	162,578	92%	107%
Финансијски приход	110,022	151,025	143,000	130%	95%
Остали приходи	2,800	3,979	2,800	100%	70%
Укупно	290,157	306,487	308,378	106%	101%

Укупни планирани расходи од 478,084,000 динара у 2014. години већи су за 3% у односу на планиране из 2013. године. У односу на процену реализације истих у 2013. години очекује се повећање за 12%. Повећање је последица планирања већих пословних расхода, јер се очекује реализација јавних набавки која је започета у 2013. години.

Табела 10. Структура укупних расхода

у хиљадама дина

	План 2013	Пројекција 2013	План 2014	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Пословни расходи	439,806	369,410	465,484	106%	126%
Финансијски расходи	1,000	17	100	10%	588%
Остали расходи	21,500	58,588	12,500	58%	21%
Укупно	462,306	428,015	478,084	103%	112%

Поштујући мере Владе РС о увођењу максималне штедње и свих видова расхода који нису у функцији извршавања редовних пословних активности, Предузеће је у 2014. години планирало максималну рационализацију трошкова:

- остала давања запосленима (празници, помоћ....) - планирани су у 2014. години за 53% мањи него што је било предвиђено планом за 2013. годину
- накнаде трошкова запосленом на службеном путу - планирано је смањење за 60% у односу на план из 2013. године
- накнаде за превентивно лечење радника (бање...) – поштујућу препоруку Владе РС у 2014. години трошкови на овој позицији нису планирани
- трошкови рекламе – планом за 2014. годину предвиђено је смањење за 50% у односу на план из 2013. године
- трошкови стручног образовања запослених – планом је предвиђено смањење за 68% у односу на план из 2013. године
- трошкови репрезентације – планом је предвиђено смањење за 75% у односу на план из 2013. године
- спонзорства и донаторства – планом за 2014. годину предвиђа се смањење за 67% у односу на план из 2013. године.

5.3. План добити / губитка за 2014.годину – предложени начин расподеле добити / покриће губитка

Применом Закона о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама, којим је укинут приход од накнаде за изградњу и одржавање склоништа, Предузеће од 2013. године послује са губитком. Планом за 2014. годину предвиђа се губитак од 169,706,000 динара.

Планирани губитак Предузеће ће покрити из нераспоређене добити ранијих година.

5.4. Извештај о токовима готовине (план 31.12.2014.год., кварталне пројекције)

у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА					
		План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	178,447	42,513	44,408	45,513	46,013
302	1. Продаја и примљени аванси	150,395	35,500	37,395	38,500	39,000
303	2. Примљене камате из пословних активности	28,052	7,013	7,013	7,013	7,013
304	3. Остали приливи из редовног пословања	0				
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	365,451	93,616	99,269	89,082	83,484
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	141,224	38,290	44,366	31,790	26,778
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	179,224	44,297	43,903	45,292	45,732

308	3. Плаћене камате	0				
309	4. Порез на добитак	0				
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	45,003	11,029	11,000	12,000	10,974
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	0				
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	187,004	51,103	54,861	43,569	37,471
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	135,859	39,992	33,240	31,627	31,000
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	25,859	12,492	5,740	4,127	3,500
317	4. Примљене камате из активности инвестирања	110,000	27,500	27,500	27,500	27,500
318	5. Примљене дивиденде					
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	275,913	38,939	65,495	75,396	96,083
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					

321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	275,913	38,939	65,495	75,396	96,083
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)					
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		1,053			
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	140,054		32,255	43,769	65,083
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	328,898	48,200	88,806	91,338	100,554
326	1. Увећање основног капитала					
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	328,898	48,200	88,806	91,338	100,554
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе					
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	0	0	0	0	0
330	1. Откуп сопствених акција и удела					
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)					
332	3. Финансијски лизинг					
333	4. Исплаћене дивиденде					
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	328,898	48,200	88,806	91,338	100,554

335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	643,204	130,705	166,454	168,478	177,567
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	641,364	132,555	164,764	164,478	179,567
338	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	1,840		1,690	4,000	
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ		1,850			2,000
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	21,160	21,160	19,310	21,000	25,000
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	23,000	19,310	21,000	25,000	23,000

5.5. Субвенције

Предузеће не користи субвенције, већ се финансира из сопствених средстава издавањем у закуп:

- двонаменских склоништа у мирнодопским условима,
- пословног простора
- локала

Укидањем накнаде за изградњу и одржавање склоништа 2012. године пословни приходи Предузећа су знатно смањени и недовољни за финансирање основне делатности Предузећа.

Узевши у обзир мере и препоруке Владе РС и пословну политику Предузећа да не отерећује буџет РС, сва финансирања су предвиђена из сопствених средстава. Међутим, како су средства Предузећа ограничена, неопходно је да се у наредном периоду пронађу и други извори финансирања.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

Зарада - Предузеће на дан 31.12.2013. године има 146 запослених. У току 2014. године не планира се пријем нових радника, као што је и предвиђено Фискалном стратегијом за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину. Законом о буџетском систему утврђено је кретање зарада у 2014. години и то на следећи начин:

- повећање у априлу за 0,5%
- повећање у октобру за 1%.

Програмом пословања за 2013. годину Предузеће је планирало пријем 4 нова радника са високом стручном спремом. Током трећег квартала извршен је пријем једног новозапосленог, док су остали примљени у току четвртог квартала.

Маса за зараде за 2014. годину формирана је на основу планиране просечне зараде за децембар месец (81.426,38 динара) која је помножена са 141 запосленим (5 запослених у децембру месецу одлази у пензију) и 12 месеци. У 2014. години планирана је маса зараде за 141 запосленог у укупном износу од 139,228,101 динар. Раст зарада у 2014. години планиран је у складу са Законом о буџетском систему. Увећање зараде по основу временаведеног на раду извршено је на основу просечног месечног повећања.

Укупна маса зарада за 2014. годину већа је у односу на укупну планирану масу зарада за 2013. годину (узимајући у обзир пројекцију масе зарада за новозапослене на целу 2013. годину, односно планирану децембарску просечну зараду за 141 запосленог) за **1,06%**. Стављајући у однос укупну планирану масу за 2014. годину са планираном масом за зараде из 2013. године (која подразумева новозапослене од јула 2013. године), добијени индекс показује повећање масе за зараде за **1,38%**.

Накнаде члановима Надзорног одбора – Како Влада РС током 2013. године није именовала чланове Надзорног одбора, средства за накнаде у истом периоду исплаћивна су за 6 чланова постојећег Управног одбора. На основу добијених инструкција за 2014. годину планирана је исплата накнаде за 5 чланова Надзорног одбора.

Остваривање права запослених на пензију – Током 2014. године 5 запослених стиче право на пензију. Планирана је маса средстава у износу од 1,421,340 динара по основу отпремнине, иако није поуздано да ће запослени у 2014. години своје право и искористити. У децембру 2013. године 5 запослених је поднело захтев за одлазак у пензију, који ће бити реализовани закључно са 31.12.2013. године. Како је Фискалном стратегијом предвиђено да се путем природног одлива не примају нови запослени, осим у изузетним случајевима и на предвиђен процедурални начин, Предузеће ће, сходно члану 5. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, затражити сагласност тела Владе РС, на предлог ресорног министарства, а уз претходно прибављено мишљење Министарства

финансија, за пријем 5 радника. Наиме, велики проблем са којим се Предузеће суочава је недостатак кадрова у Техничком сектору, где недостају запослени у служби одржавања, пословница у Београду. Наиме, на територији Београда је скоро 1000 склоништа, које одржава само 24 радника. Неопходно је повећати број квалификованих радника, како би одржавање склоништа било у складу са свим постављеним законским захтевима.

Семинари – У 2014. години Предузеће, у циљу рационализације трошкова на свим нивоима, не планира стручно усавршавање о трошку Предузећа. Средства се планирају, у износу од 800,000 динара за присуствовање запослених семинарима, у зависности од природе посла.

Јубиларне награде - 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 од 154,327 динара. Такође, у 2014. години, у циљу рационализације трошкова, Предузеће не планира средства по основу јубилеја Предузећа.

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, у складу са препоруком Владе РС о максималној рационализацији, на знатно нижем нивоу него у 2013. години - помоћ запосленима и породици запосленог у случају смрти запосленог, болничког лечења и лекова у висини од 1,700,000 динара, док су накнаде трошкова запослених на службеном путу планиране у износу од 1,395,000 дин.

Табела 11. Трошкови запослених – план и процена

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	98,113,830	93,597,077	99,465,106	24,711,521	24,835,078	24,835,078	25,083,429
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	137,336,628	131,014,220	139,228,101	34,590,403	34,763,355	34,763,355	35,110,988
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	24,583,000	23,451,301	24,921,570	6,191,618	6,222,576	6,222,576	6,284,801
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	146	146	141	141	141	141	141
5.	Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)	142	142	141	141	141	141	141
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	56,001	54,928	58,687	58,321	58,613	58,613	59,199
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	78,388	76,886	82,148	81,636	82,045	82,045	82,865
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	14,031	13,385	14,704	14,613	14,686	14,686	14,833
9.	Накнаде по уговору о делу	1,500,000	0	700,000	0	200,000	200,000	300,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	0	7	0	2	2	3
11.	Просечан износ накнаде (9/10)	83,333	0	100,000	0	100,000	100,000	100,000
12.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
14.	Просечан износ накнаде (12/13)	0	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4,500,000	2,078,000	1,800,000	550,000	350,000	250,000	650,000
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	5	36	11	7	5	13
17.	Просечан износ накнаде (15/16)	50,000	46,178	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0

19.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
20.	Просечан износ наканде (18/19)	0	0	0	0	0	0	0
21.	Наканде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
22.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
23.	Наканде члановима надзорног одбора	5,150,340	5,149,000	4,442,273	1,110,568	1,110,568	1,110,568	1,110,568
24.	Број чланова надзорног одбора	6	6	6	6	6	6	6
25.	Превоз запослених на посао и са посла	6,000,000	5,530,000	6,300,000	1,575,000	1,575,000	1,575,000	1,575,000
26.	Дневнице на службеном путу	3,000,000	1,573,000	1,395,000	357,000	276,000	386,000	376,000
27.	Наканде трошкова на службеном путу	500,000	200,000	0	0	0	0	0
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	2,600,000	1,583,540	1,421,340	0	0	0	1,421,340
29.	Број прималаца	10	5	5	0	0	0	5
30.	Јубиларне награде	1,409,320	1,295,741	154,327	52,006	0	102,321	0
31.	Број прималаца	12	12	2	1	0	1	0
32.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
33.	Помоћ радницима и породици радника	3,450,000	2,190,000	1,700,000	262,000	262,000	262,000	914,000
34.	Семинари	2,500,000	1,765,000	800	200	200	200	200
35.	Остале наканде трошкова запосленима и осталим физичким лицима – јубилеј фирме	2,385,000	2,380,000	0	0	0	0	0

6.2. Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2013. године	146			Стање на дан 30.06.2014. године	141
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.	5		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	0
2.	навести основ			2.	навести основ	
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.	0		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	0
7.	навести основ			7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2014. године	141			Стање на дан 30.09.2014. године	141
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2014. године	141			Стање на дан 30.09.2014. године	141
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.	0		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.	0
2.	навести основ			2.	навести основ	
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.	0		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2014.	0
7.	навести основ			7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2014. године	141			Стање на дан 31.12.2014. године	141

ЈП за склоништа ће у складу са чланом 5. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему тражити сагласност Владе РС, на предлог ресорног министарства, уз претходно прибављено мишљење Министарства финансија у вези пријема 5 запослених на пословима одржавања, имајући у виду потребу за наведеним кадровима, као и чињеницу да ће Предузеће у децембру напустити 5 запослених. Уколико Предузеће добије позитивно мишљење, кроз Имене и допуне Програма пословања ће приказати наведене промене.

6.3. Планирана структура запослених

У Предузећу је на дан 31.12.2013. године запослено 146 радника. У Београду 105, у пословници Нови Сад 15, у пословници Ниш 13, у пословници Крагујевац 8 радника, у одељењу Ужице 5, просечне старости 46.56 године, од чега 50 са високом стручном спремом, 21 са вишом стручном спремом, 60 са средњом спремом, 9 КВ и 4 квалификована и неквалификована радника. Просечан радни стаж по запосленом износи 17,26 година, док је 11 радника са радним стажом већим од 35 година.

Табела 12. Број запослених по секторима

Назив	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
Пословодство	6	6
Сектор за економско-финансијске послове	10	10
Сектор за правне, кадровске и опште послове	19	17
Сектор за мирнодопско коришћење објеката	13	10
Технички сектор	98	98
- Београд	57	57
- Нови Сад	15	15
- Ниш	13	13
- Крагујевац	8	8
- Ужице	5	5
УКУПНО	146	141

Табела 13. Структура радника према стручној спреми

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	ВСС	50	47
2	ВС	21	20
3	ВКВ	2	2
4	ССС	60	60
5	КВ	9	9
6	ПК	0	0
7	НК	4	3
	УКУПНО	146	141

Табела 14. Распоред радника према годинама старости

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 30 година	15	13
2	30 до 40 година	32	30
3	40 до 50	49	44
4	50 до 60	41	44
5	Преко 60	9	10
	УКУПНО	146	141
	Просечна старост	46.56	46.04

Табела 15. Распоред радника према годинама радног стажа

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 5 година	27	23
2	5 до 10	13	15
3	10 до 15	24	16
4	15 до 20	27	30
5	20 до 25	17	21
6	25 до 30	14	12
7	30 до 35	13	13
8	Преко 35	11	11
	УКУПНО	146	141

6.4. Исплаћене зараде у 2013.год. и план зарада за 2014. год.

Табела 16. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013.годину**

ИСПЛАТА 2013.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосл.	маса зарада	просечна зарада	број запосл.	маса зарада	просечна зарада	број запосл.	маса зарада	просечна зарада	број запосл.	маса зарада	просечна зарада
I	140	10,290,275	73,502	134	9,266,553	69,153				6	1,023,722	170,620
II	140	10,160,898	72,578	134	9,138,796	68,200				6	1,022,102	170,350
III	140	10,252,928	73,235	134	9,219,920	68,805				6	1,033,008	172,168
IV	141	10,705,416	75,925	135	9,650,224	71,483				6	1,055,192	175,865
V	140	11,035,204	78,823	134	9,963,093	74,351				6	1,072,111	178,685
VI	140	10,837,690	77,412	134	9,796,399	73,107				6	1,041,291	173,549
VII	142	11,026,194	77,649	135	9,932,875	73,577	1	14,677	14,677	6	1,078,642	179,774
VIII	142	11,113,767	78,266	135	9,944,336	73,662	1	106,015	106,015	6	1,063,416	177,236
IX	142	11,111,502	78,250	135	9,941,212	73,639	1	103,388	103,388	6	1,066,902	177,817
X	144	11,255,552	78,164	137	10,090,084	73,650	1	103,899	103,899	6	1,061,569	176,928
XI	146	11,336,543	77,648	137	10,020,622	73,143	3	226,962	75,654	6	1,088,959	181,493
XII	146	11,888,251	81,426	136	10,334,313	75,988	4	460,156	115,039	6	1,093,782	182,297
УКУПНО		131,014,220			117,298,427			1,015,097			12,700,696	
ПРОСЕК	142	10,917,852	76,906	135	9,774,869	72,397	2	169,183	86,445	6	1,058,391	176,399

* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године

** исплата са проценом до краја године

Табела 17. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

ПЛАН 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
дец.2013	146	11,888,251	81,426	140	10,794,469	77,103				6		1,093,782	182,297
I	141	11,530,134	81,774	135	10,432,353	77,277				6		1,097,782	182,964
II	141	11,530,134	81,774	135	10,432,353	77,277				6		1,097,782	182,964
III	141	11,530,134	81,774	135	10,432,353	77,277				6		1,097,782	182,964
IV	141	11,587,785	82,183	135	10,484,514	77,663				6		1,103,271	183,878
V	141	11,587,785	82,183	135	10,484,514	77,663				6		1,103,271	183,878
VI	141	11,587,785	82,183	135	10,484,514	77,663				6		1,103,271	183,878
VII	141	11,587,785	82,183	135	10,484,514	77,663				6		1,103,271	183,878
VIII	141	11,587,785	82,183	135	10,484,514	77,663				6		1,103,271	183,878
IX	141	11,587,785	82,183	135	10,484,514	77,663				6		1,103,271	183,878
X	141	11,703,663	83,005	135	10,589,359	78,440				6		1,114,303	185,717
XI	141	11,703,663	83,005	135	10,589,359	78,440				6		1,114,303	185,717
XII	141	11,703,663	83,005	135	10,589,359	78,440				6		1,114,303	185,717
УКУПНО	141	139,228,101			125,972,222					6		13,255,879	
ПРОСЕК	141	11,602,342	82,220		10,497,685	77,761				6		1,104,657	184,109

6.5. Планиране накнаде члановима Управног одбора (Надзорног одбора) - нето износ

План 2014	Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број НО	УКУПНО маса за НО
I	4	174,460	43,615	65,423		239,883	5	239,883
II	4	174,460	43,615	65,423		239,883	5	239,883
III	4	174,460	43,615	65,423		239,883	5	239,883
IV	4	174,460	43,615	65,423		239,883	5	239,883
V	4	174,460	43,615	65,423		239,883	5	239,883
VI	4	174,460	43,615	65,423		239,883	5	239,883
VII	4	174,460	43,615	65,423		239,883	5	239,883
VIII	4	174,460	43,615	65,423		239,883	5	239,883
IX	4	174,460	43,615	65,423		239,883	5	239,883
X	4	174,460	43,615	65,423		239,883	5	239,883
XI	4	174,460	43,615	65,423		239,883	5	239,883
XII	4	174,460	43,615	65,423		239,883	5	239,883
УКУПНО		2,093,520	523,380	785,076		2,878,596		2,878,596
ПРОСЕК	4	174,460	43,615	65,423		239,883	5	239,883

6.6. Планиране накнаде члановима Управног одбора (Надзорног одбора) - бруто износ

План 2014	Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број НО	УКУПНО маса за НО
I	4	269,228	67,307	100,961		370,189	5	370,189
II	4	269,228	67,307	100,961		370,189	5	370,189
III	4	269,228	67,307	100,961		370,189	5	370,189
IV	4	269,228	67,307	100,961		370,189	5	370,189
V	4	269,228	67,307	100,961		370,189	5	370,189
VI	4	269,228	67,307	100,961		370,189	5	370,189
VII	4	269,228	67,307	100,961		370,189	5	370,189
VIII	4	269,228	67,307	100,961		370,189	5	370,189
IX	4	269,228	67,307	100,961		370,189	5	370,189
X	4	269,228	67,307	100,961		370,189	5	370,189
XI	4	269,228	67,307	100,961		370,189	5	370,189
XII	4	269,228	67,307	100,961		370,189	5	370,189
УКУПНО		3,230,741	807,685	1,211,532		4,442,273		4,442,273
ПРОСЕК	4	269,228	67,307	100,961		370,189	5	370,189

С обзиром да до израде Програма пословања за 2014. годину Влада РС није именовала чланове Надзорног одбора у Предузећу, 6 чланова Управног одбора наставиће да врше функцију Надзорног одбора. Законом о Буџету предвиђена је маса за 5 чланова Надзорног одбора, тако да ће се укупно планирана маса за 5 чланова НО делити на постојећих 6 чланова док се не именује НО од стране Владе РС.

6.7. Пословодство и послови пословодства

Пословодство Предузећа чини 6 запослених: директор, заменик директора и 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. Учествоје 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 2014. годину планирана је 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 $9 \times 18,906,90 \text{ дин} = 170,162,10 \text{ дин}$.

Преглед висине зарада пословодства за 2014. годину, утврђене на наведени начин, приказујемо у следећој табели.

Табела 18. Преглед зарада пословодства у 2014. години

(у динарима)

Месец	Број чланова	Маса зарада	Просечна зарада
Јануар	6	1,097,781.70	182,963.62
Фебруар	6	1,097,781.70	182,963.62
Март	6	1,097,781.70	182,963.62
Април	6	1,103,270.61	183,878.43
Мај	6	1,103,270.61	183,878.43
Јун	6	1,103,270.61	183,878.43
Јул	6	1,103,270.61	183,878.43
Август	6	1,103,270.61	183,878.43
Септембар	6	1,103,270.61	183,878.43
Октобар	6	1,114,303.31	185,717.22
Новембар	6	1,114,303.31	185,717.22
Децембар	6	1,114,303.31	185,717.22
УКУПНО		13,255,878.69	

Табела 19. Зараде пословодства (брuto) у 2013. години

(у динарима)

МЕСЕЦ	ПЛАН 2013	РЕАЛИЗ. 2013	ИНДЕКС
	1	2	2/1
Јануар	1,023,722	1,023,722	100%
Фебруар	1,022,102	1,022,102	100%
Март	1,033,008	1,033,008	100%
Април	1,055,880	1,055,192	100%
Мај	1,072,111	1,072,111	100%
Јун	1,088,340	1,041,291	96%
Јул	1,088,340	1,078,642	99%
Август	1,088,340	1,063,416	98%
Септембар	1,088,340	1,066,902	98%
Октобар	1,093,782	1,061,569	97%
Новембар	1,093,782	1,088,959	100%
Децембар	1,093,782	1,093,782	100%
УКУПНО:	12,841,528	12,700,696	99%

Табела 20. Распон зарада без пореза и доприноса исплаћених у 2013. години

(у динарима)

Зарада без пореза и доприноса*	Запослени	Пословодство	Укупно
Најнижа	39,766	99,890	39,766
Највиша	86,337	164,740	164,740
Однос	1: 2,17	1: 1,65	1: 4,14

*Под зарадом без пореза и доприноса подразумева се основна зарада увећана за накнаду зараде за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, без увећане зараде за време проведено у радном односу

Табела 21. Распон зарада без пореза и доприноса планираних у 2014. години

(у динарима)

Зарада без пореза и доприноса*	Запослени	Пословодство	Укупно
Најнижа	40,164	100,889	40,164
Највиша	87,200	166,388	166,388
Однос	1: 2,17	1: 1,65	1: 4,14

*Под зарадом без пореза и доприноса подразумева се основна зарада увећана за накнаду зараде за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, без увећане зараде за време проведено у радном односу

7. ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

7.1. Текуће одржавање

Предузеће планира да у 2014. години у склоништима реализује радове текућег одржавања описане у поглављу 4. Сопственим средствима планира набавку потрошног материјала за одржавање (електро, машински, водовод и канализација, молерско-фарбарски, и другог), као и ситног алата и инвентара (алат за одржавање уређаја и опреме у склоништима). У плану је и набавка ХТЗ опреме за раднике у складу са законом.

Набавку радова и добара врше се искључиво у складу са Законом о јавним набавкама.

За склоништа која се мирнодопски користе трошкови одржавања су пренети уговором на закупце.

Радове текућег одржавања у Београду извршава 7 екипа по 3-4 радника, које се у току извођења радова сусрећу са разним отежавајућим околностима. Примера ради, немогућен улаз радницима у 109 склоништа „узурпираних“ од стране појединаца или Скупштине станара, у 5 склоништа је потпуно онемогућен улаз. За 51 склониште Предузеће не поседује кључеве од улазних врата испред склоништа, која припадају станарима. Због наведених проблема покренут је већи број тужби код надлежних судова.

Програмом пословања за 2014. годину Предузеће планира средства за набавку потрошног материјала који је био предвиђен Програмом пословања за 2013. годину, а чија се реализација није завршила у истој години, у укупној вредности од 6,500,000 динара. Такође, планира се и набавка потрошног материјала за 2014. годину у укупној вредности од 9,050,000 динара.

Табела 22. Потрошни материјал за одржавање склоништа за 2014. годину

у хиљадама динара

Р.б.	ПОЗИЦИЈА	Пренос у 2014. год.	Планирано за 2014. год.
1	Набавка материјала за одржавање	3,000	5,000
2	Набавка ситног инвентара и алата за одржавање склоништа	1,000	1,500
3	Средства личне заштите	2,500	1,500
4	Набавка аутоделова и потрошног материјала за одржавања возила - гуме за возила	0	750
5	Потрошни материјал за одржавање возила - мазиво	0	300
	УКУПНО	6,500	9,050

Вредност планираних јавних набавки за услуге и радове текућег одржавања склоништа, чија реализација је започета у 2013. години и преноси се у 2014. годину, износи 9,590,000 динара. Поред наведених набавки у 2014. години Програмом пословања предвиђена су средства од 35,000,000 динара за трошкове услуга и радова текућег одржавања склоништа.

Табела 23. Планирани трошкови услуга и радова за текуће одржавање склоништа у 2014. години
у хиљадама динара

Р. Б	Врста услуге	Прено с у 2014. год.	План 2014. год.	Напомена
1	Услуге прикључка и сагласности на прикључак склоништа на јавне енергетске системе, водовод и канализацију и др.		2,200	трошкови по рачунима надлежних јавних комуналних предузећа (планира се пријава 30 е. бројила и 5 водомера)
2	Услуге сервисирање и контроле противпожарних апарата и хидрантских система у склоништима		300	цца 1200 апарата за почетно гашење пожара који се налазе у склоништима, која се мирнодопски не користе, Хидрантских система има укупно 125
3	Сервисирање постојећих дизел агрегата		1,200	Утврђивање стања постојећих дизел агрегата у склоништима и редован сервис, израда предмера и прерачуна, по потреби документације за отклањање недостатака, отклањање утврђених недостатака на агрегатима у границама планираних средстава (прилог списак склоништа)
4	Услуге хитних интервенција у склоништима		1,000	Санација пукнутих водоводних и канализационих цеви и одгушења, хитна цурења на дилатацијама, прокишњавања већег обима, заштита од последица обијања склоништа и сл.- радови се не могу планирати по обиму и времену
5	Услуге сервиса одржавања возног парка		3,000	ови трошкови ће се реализовати по потреби поправке возила одговарајућег сервиса. ЈПС поседује возни парк од укупно 22 возила. Сва су исправна, али се могу догодити непредвиђене околности
6	Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације	590		
7	Трошкови легализације изграђених склоништа и књижења склоништа		6,000	Трошкови израде неопходне документације за легализацију склоништа за које не поседујемо грађ. и употребне дозволе, таксе, сагласности и др. (поднето 75 захтева)
8	Одржавања пословних просторија и пословних објеката којима је истекао гарантни рок		2,000	Одржавање стаклене фасаде, подова, инсталација, уређаја, санација кровова и др. - радови се не могу планирати по обиму и времену
9	Разне занатске услуге у функцији одржавања склоништа		2,000	Викловање мотора, наменска израда делова за ФВУ, израда резервних делова за одржавање средстава за затварање отвора за кретање и сл.

10	Набавка геодетских радова катастарског снимања склоништа за потребе укњижбе		300	геодетским радовима ће се формирати грађевинске парцеле склоништа и извршити укњижба, односно упис државине на склоништима за које не поседујемо грађевинске и употребне дозволе, снимање изграђених склоништа и др.
11	Набавка и замена дотрајалог платна на седиштима и лежајевима у склоништима	3,000	8,000	
12	Извођење радова текућег одржавања у склоништима увођењем коопераната	6,000	9,000	<ul style="list-style-type: none"> - санација од плављења (израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације, санација дилатација, кречење, у др. пратећи радови) - санација од корозије средстава за затварање отвора за кретање и опреме за боравак, - разни грађевински радови (замена заптивних гума на средствима за затварање отвора за кретање, поправка или замена средствима за затварање отвора за кретање, санација пукотина, тротоара и друго) - санација електро инсталација основне и помоћне расвете - санација машинских инсталација (цевовода, ФВУ уређаја, ППФ-а и решетки ППФ-а и друго)
	УКУПНО	9,590	35,000	

7.2. Инвестиционо одржавање

Инвестиционо одржавање подразумева, како одржавање инсталација, опреме и уређаја, тако и одржавање конструктивних делова објекта. То се односи на ремонт ФВУ уређаја, дизел агрегата, замена дотрајалих инсталација или уградња у склоништима у којима не постоје, замену дотрајале или неисправне опреме, интервенције на хидроизолатерским радовима ради заштите од прокишњавања, израда земљних шарки и њихово озелењавање, израда или замена решеткастих врата, поклопаца резервних излаза, замена канала за дистрибуцију ваздуха, молерско-фарбарски радови на заштити, зидова плафона, подова и др.

У 2013. години је покренута набавка радова за увођење инсталације вентилације у 4 склоништа, у којима до сада није постојала. Такође, у току је избор извођача радова за тоталну реконструкцију равног крова једног склоништа у Новом Саду.

У 2013.години завршени су инвестициони радови на изградњи двонаменског јавног склоништа у Пироту. Корисна површина склоништа је око 350 m², а капацитет за 200 особа. Мирнодопска намена је стрељана.

У 4 склоништа је у току избор извођача радова за израду комплетно нове инсталације за проветравање.

Програм пословања за 2013. годину је 05.02.2013.г. поднет на сагласност МУП-у Сектор за ванредне ситуације, који је управо главни учесник у прибављању сагласности Владе на Програм пословања Јавног предузећа за склоништа за текућу годину. Влада РС је усвојила Програм пословања Јавног предузећа за склоништа објављеном у ("Сл. гласнику РС" бр. 56 од 05.06.2013. године), а Управни одбор ЈП за склоништа 05.07.2013. године је усвојио План јавних набавки. Од тада су се стекли законски услови за располагање финансијским средствима која је одобрила Влада РС за извршење програмом планираних инвестиционих улагања из 2013. године. Имајући у виду чињеницу да су веома касно усвојени и Програм пословања и План јавних набавки, као и да за сваки појединачни поступак јавне набавке треба просечно 4 месеца, планирана средства за инвестиционо улагање у радове и опрему нису у потпуности искоришћена у 2013. години. Планирана средства за покренуте јавне набавке се преносе у 2014. годину.

Предузеће планира да у 2014. години у склоништима изведе радове инвестиционог одржавања претежно са кооперантима, јер исти превазилазе по обиму и врсти посла бројчане и кадровске способности радника ЈПС-а. Средства за радове инвестиционог одржавања не можемо са сигурношћу предвидети, јер ће бити делом усмерена и на опремање инсталацијама и уређајима у склоништима која ће бити покрадена или уништена од стране несавесних грађана.

Планом су предвиђена инвестициона улагања:

- 3 склоништа - израда нових инсталација проветравања
- занављање и набавка недостајуће покретне опреме у склоништима и то: опреме за боравак, санитарне опреме, опреме за самоспасавање и опреме за воду
- реконструкција равних кровова за 3 склоништа

Према процени, на основу пописа опреме и уређаја у склоништима и упоређивањем са количинама које су захтеване Правилником о техничким нормативима за склоништа у склоништима, недостаје покретне опреме у вредности већој од 8,5 милиона еура. Утврђена некомплетност мобилне опреме биће превазиђена сукцесивном куповином мобилне опреме у вишегодишњем предстојећем периоду.

У 2012. години комплетирана је покретна опрема за 173 склоништа, осим опреме за боравак у 128 склоништа, јер је уговор поништен због некавалитета испоручених добара, а средства су пренета за набавку у 2013. годину.

У 2013. години планирано је комплетирање покретне опреме за 216 склоништа. У току је отворени поступак јавне набавке, који ће се окончати испоруком у 2014. години.

С обзиром да се Предузеће финансира искључиво из сопствених средстава, која су недовољна за перманентно текуће и инвестиционо одржавање свих склоништа, приликом планирања набавки одређивани су приоритети. Склоништа којима у 2014. години није дат приоритет за инвестиционо улагање су:

- двонаменска-којима је мирнодопска намена оставе станара
- склоништа која користе закупци
- склоништа за која је покренута иницијатива за снижавање степена отпорности
- склоништа за која су одобрена средства за набавку опреме и уређаја у 2012. и 2013. години.

На основу напред наведеног одлучено је да је приоритет у 2014. години опремање 130 склоништа, за укупно 80 милиона динара.

7.3. Буџет капиталних улагања

а) Инвестиционо улагање у склоништа

На основу досадашњих сазнања од Службе техничке контроле, Решења надлежне инспекције МУП-а, Сектора за ванредне ситуације и података из евиденција склоништа Програмом пословања за 2014. годину планира се инвестиционо одржавање склоништа кроз следеће 4 целине и то:

Табела 24. Инвестиционо улагање у склоништа

у хиљадама динара

Р.б	ОПИС АКТИВНОСТИ, УСЛУГЕ	2013.ГОДИНА		2014.ГОДИНА	
		план	реализација	план	напомена
1	Извођење радова ИНВЕСТИЦИОНОГ одржавања у склоништима увођењем коопераната	19,000	<p>у току набавка радова за за 44 партије процењена вредност износи 13.150дин.</p> <p>Од тога је инвестиционо одржавање за израду нових машинских инсталација скл. Ниш- Мокрањчева 77 (900), Н.Бгд- Др. И. Рибара 40 (1.900), Н.Бгд- Др. И. Рибара 52 (1.900), Обреновац В. Караџића 101/2 (1.500) и Н. Сад – Владике Ћирић 12 израда хоризонталног крова 1.000 , укупно инвестиционо одржавање 7.200.</p> <p>За осталих 40 партија процењена вредност текућег одржавања износи 5.950.</p>	6,000	<p>- санација од плавлјења (израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације, санација дилатација, и др. пратећи радови)</p> <p>-извођење електро инсталација основне и помоћне расвете у склоништима у којима нису постојале</p> <p>- извођење машинских инсталација (цевовода, ФВУ уређаја, ППФ-а и решетки ППФ-а и друго) у склоништима у којима нису постојале</p> <p>-извођење осталих инвестиционих радова</p>
2	Израда Урбанистичко-планске документације мреже јавних склоништа у границама Генералног плана Града Београда	12,000	одгођено за 2014.г.	12,000	<p>анализа потенцијалних локација, израда пројектног програма, претходна истраживања, израда Урбанистичко -планске документације мреже јавних склоништа у границама Генералног плана Града Београда.</p>

3	Набавка опреме за боравак, опрема за, самоспасавање, опрема за воду, санитарна опрема	125,000	- пренето из 2012 године опремање 125 скл седиштима и лежајевима (од 173 склоништа), у 2013 години у току набавка покретне опреме за 213 склоништа, укупно 389скл.	80,000	у 2014 години планирано опремање 131 скл. (изузети закони, оставе станара и издата склоништа), укупно ће бити новоопремљено 517 склоништа
4	Набавка ручних генератора	18,000	у току набавка ручних генератора 197 ком	8,000	набавка 100 ком ручних генератора
	Набавка филтера колективне заштите	15,000	у току набавка	10,000	Набавка филтера колективне заштите за 88 склоништа (ФКЗ 250-117ком; ФКЗ 125-34 ком)
	Елементи за контролу система проветравања склоништа (мерач протока ваздуха, мерач натпритиска, термометар, хигрометар и др.)	3,000	у току набавка 300 комада	-	неће се набављати у 2014
	Набавка филтровентилационих уређаја и делова за ФВУ	2,000	у току набавка	-	- неће се набављати у 2014
УКУПНО:		190,000	УКУПНО:	116,000	

б) Заштита склоништа надзиђивањем са суинвеститором

У циљу стварања услова за изналажење локација у Београду за изградњу јавних склоништа, као и анализу локација постојећих слободностојећих склоништа ради утврђивања услова за надзиђивање, потребно је израдити Урбанистичко-планску документацију мреже јавних склоништа у границама Генералног плана Града Београда. На овај начин стварају се услови за изградњу склоништа и надзиђивање стамбеног или пословног простора над постојећим склоништима, заједно са суинвеститорима, што је неопходно у ситуацији када се Предузеће самофинансира без средстава из буџета. На тај начин стварају се услови да се уз минимална материјална улагања, створе додатна средства од закупа новоизграђених простора уз увећавање државне имовине. У 2014. години планирана су средства из којих треба финансирати анализу потенцијалних локација, израду пројектног програма, претходних истраживања и на крају израду Урбанистичко-планске документације мреже јавних склоништа у границама Генералног плана Града Београда.

Склоништа у Новом Београду, у Блоку 33, ул. Народних Хероја бр. 43 и у Блоку 8а, ул. Отона Жупанчића бр. 42 и бр. 49 у складу са урбанистичко-планском документацијом предвиђена су за надзиђивање. Ради се о слободностојећим склоништима са затрпаним равним крововима, где би се приликом надзиђивања трајно решио проблем прокишњавања.

У 2008. години спроведен је отворен поступак јавне набавке за избор суинвеститора, заједно са Дирекцијом за имовину РС, али се набавка није завршила доделом уговора.

Избор суинвеститора је оправдан из разлога што власник предметних објеката Република Србија - корисник ЈП за склоништа за уступање права на надзиђивање, под условима које је закључцима утврдила Влада РС, добија без икаквих улагања минимално око 700m² БРГП изграђеног пословног простора. Новоизграђени простор ће обезбедити додатни приход од издавања пошто се Предузеће не финансира из буџета РС, а увећава се државна имовина.

Влада је Закључцима одлучила да се право надзиђивања уступа трећим лицима под условом да у име и за рачун Републике Србије - Јавног предузећа за склоништа, Београд, као инвеститора изградње, а сопственим средствима, изведу радови на надзиђивању предметних склоништа на начин и под условима прописаним законом, и под условом да након завршетка изградње и прибављања одобрења за употребу, најмање 25% новосаграђеног простора у ул. Народних хероја бр.43, односно 23% новосаграђеног простора над склоништима у ул. Отона Жупанчића бр.42 и бр.49, од новосаграђене бруто површине, односно одговарајући број m² простора који ће се изградити на наведени начин, припадне у својину Републике Србије – Јавног предузећа за склоништа, а преостали део површине одабраном понуђачу радова, као Суинвеститору.

Јавно склониште у блоку 33, ул. Народних Хероја бр. 43 по спратности је приземни објекат, постојеће БРГП око 2100 m², које је у складу са урбанистичко-планском документацијом предвиђено за надзиђивање до спратности П+1, којим се добија нови простор БРГП око 2100 m². Склониште је лоцирано на катастарској парцели бр.1193, којој се у циљу формирања грађевинске парцеле додаје део катастарске парцеле бр.1173/1, па укупна површина грађевинске парцеле износи 3512 m². Део катастарске парцеле површине 1332m² додељен је у закуп уз месечну надокнаду од 18.759,70 динара и једнократну надокнаду за уређење грађевинског земљишта од 10.846.060,27 динара, који трошкови у валоризованим износима падају на терет суинвеститора, као и сви остали трошкови на реализацији изградње.

Јавно склониште у Новом Београду, Блок 8а, у ул. Отона Жупанчића бр. 42, постојеће на кат.парц. бр. 149/5 КО Нови Београд I, чија је бруто грађевинска површина око 375 m², спратност П, којом изградњом, односно надзиђивањем се добија нов простор нето грађевинске површине око 339m², спратности П+1, са планираном наменом надзиданог дела објекта: пословни простор значаја МЗ.

Јавно склониште у Новом Београду, Блок 8а, у ул. Отона Жупанчића бр. 49, постојеће на кат.парц. бр. 149/6 КО Нови Београд I, чија је бруто грађевинска површина око 375 m², спратност П, којом изградњом, односно надзиђивањем се добија нов простор нето грађевинске површине око 339 m², спратности П+1, са планираном наменом надзиданог дела објекта: пословни простор значаја МЗ.

в) Вредност реализованог инвестиционих улагања у 2013.години – пренос из 2012. године

Предузеће је у 2013. години извршило инвестиционо улагање из сопствених средстава у укупној вредности од **71,296,000** динара. У табели бр. 26 приказана су инвестициона улагања која су започета 2012. године и чија се реализација окончала у 2013. години:

Табела 25. Инвестициона улагања у 2013. години

у хиљадама динара		
Р.бр.	ОПИС	Укупна вредност
ДОБРА		
1	ASW софтвер	6,044
2	Опрема у склоништу	9,350
3	Манометар, термометар, хигрометар	2,998
4	Индикатор СО	5,385
5	Алат и инвентар	13,225
1	Изградња склоништа у Пироту	27,292
2	Санација склоништа	7,002
УКУПНО		71,296

д) Пренос средстава инвестиционог улагања из 2012. и 2013. године у 2014. годину и нова инвестициона улагања у 2014. години

У току 2013. године нису реализоване све јавне набавке планиране Програмом пословања за 2013. годину. Такође, део набавки предвиђен Програмом пословања за 2012. годину, који је пренет за реализацију у 2013. години, није реализован у истој и преноси се за реализацију у 2014. години:

Табела 26. Инвестициона улагања чија је реализација започета у 2012. и пренета у 2014. год

у хиљадама динара			
Р.бр.	ОПИС	Пренето у 2013. год	Пренос у 2014. год
ДОБРА			
1	Набавка опреме и уређаја у склоништима	15,735	15,000
2	Набавка опреме за боравак у склоништима	31,911	25,000

Инвестициона улагања предвиђена Програмом пословања за 2013. годину, која се преносе за реализацију у 2014. години износе 205,144,000 динара. У укупној суми садржана је и вредност пренетих средстава из 2012. године у износу од 40,000,000 динара:

Табела 27. Инвестициона улагања чија је реализација започета у 2013. и пренета у 2014. у хиљадама динара

Р.бр.	ОПИС	Планирана вредност *	Пренос у 2014. год
ДОБРА			
1	Набавка опреме и уређаја у склоништима	38,735	38,735
2	Набавка опреме за боравак у склоништима	124,909	124,909
3	Набавка 5 возила	9,000	9,000
4	Имплементација новог софтвера-набавка потребне хардверске опреме	2,500	2,500
РАДОВИ			
1	1.Санација склоништа од продора воде и посл.плављ.и 2.извођење машинских инсталација	19,000	19,000
2	Извођење машинских инсталација у склоништима у којима нису до сада постојале такве инсталације и пратећих грађевинско, занатских и електро радова	10,000	10,000
3	Изградња склоништа у Пироту	1,000	1,000
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА			205,144

* пренета вредност улагања из 2012. год је укључена у планирну вредност у 2013. год

У 2014. години Програмом пословања планира се ново инвестиционо улагање од 118,900,000 динара. Узимајући у обзир и пренета инвестициона улагања из претходних година, укупно планирано инвестиционо улагање у 2014. години износи **324,044,000динара.**

Табела 28. Нова инвестициона улагања у 2014. години

Р.бр.	ОПИС	Планирана вредност
ДОБРА		
1	Набавка опреме и уређаја у склоништима	18,000
2	Набавка опреме за боравак у склоништима	80,000
3	Имплементација новог софтвера-набавка потребне хардверске опреме	2,500
4	Канцеларијски намештај	400
УСЛУГЕ		
1	Израда плана генер.регулационе мреже	12,000
РАДОВИ		
1	1.Санација склоништа од продора воде и посл.плављ.и 2.извођење машинских инсталација	6,000
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА		118,900

Укупно инвестиционо улагање у 2014. год у хиљадама дин	324,044
Пренос из 2013. год	205,144
Ново инвестиционо улагање	118,900

Табела 29. Буџет капиталних улагања

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2012. године	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Склониште у Пироту	2012	2013	0			
	Сопствена средства			38,142	9,850	27,292	1,000
2	Опрема у склоништу	2012	2013				
	Сопствена средства			9,350	0	9,350	
4	Манометар, термометар, хигрометар	2012	2013				
	Сопствена средства			2,998	0	2,998	
5	Индикатор CO	2012	2013				
	Сопствена средства			5,385	0	5,385	
6	Санација склоништа	2012	2013				
	Сопствена средства			7,002	0	7,002	
7	ASW софтвер	2012	2013				

	Сопствена средства			6,044	0	6,044	
8	Алат и инвентар	2012	2013				
	Сопствена средства			13,225	0	13,225	
9	Опрема и уређаји за склоништа	2012	2014				
	Сопствена средства			15,000	0	0	15,000
10	Опрема за боравак у склоништима	2012	2014				
	Сопствена средства			25,000	0	0	25,000
11	Опрема и уређаји за склоништа	2013	2014				
	Сопствена средства			23,735	0	0	23,735
12	Опрема за боравак у склоништима	2013	2014				
	Сопствена средства			99,909	0	0	99,909
13	Набавка 5 возила	2013	2014				
	Сопствена средства			9,000	0	0	9,000
14	Имплементација новог софтвера - набавка нове потребне хардверске опреме	2013	2014				

	Сопствена средства			2,500	0	0	2,500
15	Санација склоништа од продора воде и последица плављења и извођење машинских инсталација	2013	2014				
	Сопствена средства			19,000	0	0	19,000
16	Извођење машинских инсталација у склоништима у којима нису до сада постојале такве инсталације и пратећих грађевинско, занатских и електро радова	2013	2014				
	Сопствена средства			10,000	0	0	10,000
17	Набавка опреме и уређаја у склоништима	2014	2014				
	Сопствена средства			18,000	0	0	18,000
18	Набавка опреме за боравак у склоништима	2014	2014				
	Сопствена средства			80,000	0	0	80,000
19	Имплементација новог софтвера - набавка нове потребне хардверске опреме	2014	2014				
	Сопствена средства			2,500	0	0	2,500
20	Канцеларијски намештај	2014	2014				
	Сопствена средства			400	0	0	400

21	Израда плана генералне регулационе мреже јавних склоништа у границама Генералног плана Града Београда	2014	2014				
	Сопствена средства			12,000	0	0	12,000
22	Санација склоништа од продора воде и последица плављења и извођење машинских инсталација	2014	2014				
	Сопствена средства			6,000	0	0	6,000
	УКУПНО			405,190	9,850	71,296	324,044

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

Предузеће није оптерећено кредитним задужењима, односно нема кредитних обавеза.

8.2. *Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања*

у хиљадама динарима

Р. б Р.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	2,347	111	2,107	1,435	2,111	93	2,095	102	2,099	114
2.	Привредни субјекти	99,076	9,636	88,949	124,045	89,113	8,014	88,464	8,777	88,610	9,827
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	1,351	308	1,213	3,970	1,215	256	1,206	281	1,208	314
4.	Државни органи и органи локалне власти	1,182	44	1,061	567	1,063	37	1,055	40	1,057	45
5.	Установе (здравство, образова ње, култура...)	323	0	290	0	291	0	288	0	289	0
6.	Остало	40,540	0	36,396	0	36,463	0	36,198	0	36,258	0
	УКУПНО	144,818	10,100	130,017	7,200	130,255	8,400	129,307	9,200	129,521	10,300

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Р.б.	ПОЗИЦИЈА	План (процењена вр) за 2013. год.	Рализација у 2013. години	Пренос у 2014. годину	Планирано за 2014. год.	Планирано по кварталима			
						I	II	III	IV
ДОБРА									
1	Набавка материјала за одржавање	3,000,000	поступак у току	3,000,000	5,000,000	3,000,000	0	2,500,000	2,500,000
2	Набавка ситног инвентара и алата за одржавање склоништа	1,000,000	поступак у току	1,000,000	1,500,000	1,000,000	1,500,000	0	0
3	Средства личне заштите	2,500,000	поступак у току	2,500,000	1,500,000	2,500,000	1,500,000	0	0
4	Набавка аутоделова и потрошног материјала за одржавања возила - гуме за возила	1,000,000	не покреће се	0	750,000	0	0	750,000	0
5	Набавка опреме и уређаја у склоништима	38,735,000	поступак у току	38,735,000	18,000,000	7,747,000	15,494,000	15,494,000	18,000,000
6	Набавка опреме за боравак у склоништима	124,909,000	поступак у току	124,909,000	80,000,000	50,000,000	50,000,000	54,909,000	50,000,000
7	Набавка 5 возила	9,000,000	поступак у току	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0
8	Канцеларијски намештај	1,000,000	не покреће се	0	399,999	0	0	399,999	0

9	Набавка горива	3,000,000	поступак у току	3,000,000	2,100,000	1,375,000	1,175,000	1,175,000	1,375,000
10	Набавка потребне хардверске опреме	2,500,000	поступак у току	2,500,000	2,100,000		2,500,000	0	2,100,000
11	Средства за одржавање хигијене		548,593.00	411,444.75	600,000	137,148	437,148	437,148	0
12	Канцеларијски материјал	1,500,000	1,300,739.30	0.00	1,600,000	325,000	325,000	1,125,000	800,000
13	Тонери	1,500,000	658,730.00	0.00	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
14	Топли и хладни напаци	1,000,000	639,105.80	0.00	770,000	0	0	770,000	0
15	Набавка електричне енергије			0.00	33,000,000	8,250,000	8,250,000	8,250,000	8,250,000
16	Набавка агрегата 220W	350,000		0	350,000	0	350,000	0	0
17	Набавка апарата за поч. гашење пожара	300,000		0	390,000	0	390,000	0	0
18	Набавка стручне литературе	700,000		0	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
19	Рекламни материјал	399,000		399,000	399,999	399,000	0	0	399,999
20	Набавка алата, резервних делова и материјала за одржавање хардвера				300,000				300,000
21	Набавка уређаја за фотокопирање				399,999				399,999
22	Потрошни материјал за одржавање возила - мазиво			0	300,000	0	0	300,000	0
УСЛУГЕ									
1	Обезбеђење објеката	1,700,000	поступак у току	1,700,000	1,700,000	850,000	850,000	850,000	850,000
2	Легализација софтвера	2,500,000	2,154,848	0.00	0	0.00	0	0	0
3	Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације	2,000,000	уговор склопљен у 2013, пренос 2014. - 589,567.47	589,567	0	589,567	0	0	0
4	Дефектажа и сервисирање постојећих дизел-агрегата	1,500,000	не покреће се	0.00	1,200,000	1,200,000	0	0	0
5	Услуге хитних интервенција у склоништима	1,000,000	не покреће се	0.00	1,000,000	1,000,000	0	0	0
6	Сервисирање возног парка	1,800,000	не покреће се	0.00	3,000,000	0.00	3,000,000	0	0

7	Одржавање пословних простора и пословних објеката	3,000,000	не покреће се	0.00	2,000,000	0.00	0	2,000,000	0
8	Разне занатске услуге у функцији одржавања склоништа	2,500,000	не покреће се	0.00	2,000,000	0.00	0	0	2,000,000
9	Набавка и замена дотрајалог платна на седиштима и лежајевима у склоништима	3,000,000	поступак у току	3,000,000	8,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000
10	Услуге одржавања софтвера и хардвера	500,000	не покреће се	0.00	0	0	0	0	0
11	Осигурање :1)пословних објеката 2)посл. зграде и 3)запослених	1,150,000	поступак у току	1,150,000	0	287,000	288,000	287,000	288,000
12	Ревизија	350,000	не покреће се	0.00	399,999	399,999	0	0	0
13	ПР консалтинг и маркетинг	1,500,000	не покреће се	0.00	0	0.00	0	0	0
14	Здравствене услуге (систематски прегледи)	2,100,000	поступак у току	2,100,000	2,500,000	2,100,000	0	2,500,000	0
15	Превентивно лечење радника на радном месту са повећаним ризиком (бање)	450,000	не покреће се	0	0	0	0	0	0
16	Интернет услуге	1,400,000	поступак у току	1,400,000.00	1,800,000	1,400,000	0	0	1,800,000
17	Израда плана генер.регулационе мреже	12,000,000	не покреће се	0.00	12,000,000	0.00	6,000,000	6,000,000	0
18	Услуге рекламе и пропаганде	1,300,000	не покреће се	0	0	0	0	0	0
19	Одржавање ASW информационог система			0	1,500,000	1,500,000	0	0	0
20	Услуга процене имовине			0	15,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
21	Услуга увођења ISO стандарда 9001			0	700,000	0	0	0	700,000
22	Геодетско снимање склоништа за потребе укњижбе	300,000		0	300,000	0	300,000	0	0

23	Услуге сервисирања и контроле против.пож. и хидрантских система у склоништу	300,000		0	300,000	0	300,000	0	0
24	Услуге стручног образовања запослених	2,500,000		0	800,000	200,000	200,000	200,000	200,000
25	Услуге прикључка и сагл. на прикљ. обј. на јавне енергетске системе	2,200,000		0	2,200,000	550,000	550,000	550,000	550,000
26	Легализација изграђених склоништа (разне таксе за укњ.упот.доз. и сл.)	6,000,000		0	6,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
27	Услуге судског вештачења			0	6,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
28	ПТТ услуге	7,400,000		0	5,200,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
29	Комуналне услуге	5,000,000		0	6,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
30	Обавезни лекарски прегледи	450,000		0	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
31	Услуга прикључка и партиц. У комун.инфраструкт. склоништа у изград. У Пироту	1,000,000		0	0	0	0	0	0
32	Курс прве помоћи				150,000	150,000			
33	Регистрација и осигурање возила	500,000		0	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
РАДОВИ									
1	Извођење радова: 1. инвестиционог и 2. текућег одржавања у склоништима	25,000,000	поступак у току	19,000,000	6,000,000	5,000,000	2,000,000	13,000,000	10,000,000
				6,000,000	9,000,000		8,000,000	2,000,000	
2	Радови на поправци санац.машинских инсталација	10,000,000	поступак у току	10,000,000	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
3	Радови склониште Пирот				1,000,000	1,000,000			

9.2. Табела средстава за посебне намене

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	417,071	500,00	125,000	125,000	125,000	125,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	525,000	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
6.	Реклама и пропаганда	262,848	800,000	400,000			400,000
7.	Остало						

10. ЦЕНЕ

10.1. Политика цена у 2014.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

10.1.1. 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 локалка, 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 Надзорног 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.

10.1.2. Цене закупа према одлуци града Београда

Цене закупа, према важећој Одлуци града Београда („Службени лист града Београда“ бр.67/12), која је у примени од 1.1.2013. године, 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.

Табела 30. Цене закупа по зонама

ЗОНЕ	(Одлука града Београда) (дин. са пдв-ом)/м 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

Овако утврђена **минимална цена** закупа, коригује се одређеним коефицијентима, који су утврђени Одлуком о висини закупнине за мирнодопско кориштење 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.

Табела 31. Кретање просечне цене закупа по месецима

у дин/м²

2013 година				2014 година			
Месец	Склоништа	Локали	Пословни простор	Месец	Склоништа	Локали	Пословни простор
Децембар 2012	156	792	1237	Децембар 2013	158	797	1165
I	155	889	1,051	I	158	797	1,165
II	155	797	1,205	II	158	797	1,170
III	156	847	1,109	III	159	802	1,189
IV	156	847	1,200	IV	159	802	1,191
V	157	847	1,195	V	159	802	1,195
VI	157	847	1,214	VI	159	802	1,202
VII	159	797	1,163	VII	161	812	1,202
VIII	160	797	1,166	VIII	162	812	1,205
IX	160	797	1,167	IX	162	812	1,205
X	158	797	1,162	X	162	812	1,210
XI (процена)	158	797	1,165	XI (процена)	162	812	1,220
XII (процена)	158	797	1,165	XII (процена)	162	812	1,220
Просечна цена	157	821	1164	Просечна цена	160	806	1198
Децембар 13 / децембар 12	101%	101%	94%	Децембар 14 / децембар 13	103%	102%	104%

Као што се може видети из претходне табеле, просечне пондерисане цене закупа у децембру 2013. године у односу на децембар 2012. године исказане су са повећањем од 1% када је реч о склонишном простору и 1% када је реч о локалима, док је код пословног простора исказано смањење просечне пондерисане цене за 6%.

Фактори који утичу на просечну пондерисану цену закупа су издата квадратура у посматраном месецу и цена закупа по m². Обзиром да је у току године највећа флукуација забележена код пословног простора (промена квадратуре и вредности динара), ефекат је приметан у виду смањења од 6% просечне цене закупа пословног простора.

Просечне цене закупа, према врсти простора којег издајемо у поступку јавног надметања, планиране у 2014. години:

Табела 32. Просечна месечна цена закупа по врсти објекта

Врста објекта	Просечна реализована цена у 2013. години по m ²	Просечна планирана цена у 2014. години по m ²	Индекс 3/2
1	2	3	4
склониште	157	160	102%
локал	821	806	98%
пословни простор	1,164	1,198	103%

Просечна цена по m² склоништа за 2014. годину пројектована је са 2% повећања у односу на постигнуту просечну цену из 2013. године. Код локала очекује се смањење просечне месечне цене за 2% у односу на 2013. годину. Исказано смањење је последица укалкулисавања у првој половини 2013. године једног пословног простора као локала, што је нереално довело до повећања просечне месечне цене локала. Цена закупа локала по m² у децембру месецу 2013. године је 797 дин/m², која је и узета као полазна основа приликом калкулације цена.

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 собзиром да се обрачун врши у динарској протввредности, пошли смо од претпоставке да ће се курс динара у 2014. у односу на 2013. годину променити у границама пројектоване инфлације 5,5%.

Полазећи од структуре реализованих површина за издавање према врсти објекта у 2013. години и планираних промена цене закупа по врстама објекта, просечно повећање цене закупа у 2014. години би износило око 2%.

10.1.3. Закупци који плаћају умањену закупнину од 20%

РЕДНИ БРОЈ	АДРЕСА СКЛОНИШТА	НАЗИВ КОРИСНИКА	ПОВР. (m2)	ДАТУМ ИСТЕКА ЗАКУПА	ОСНОВ ПО КОМЕ ЈЕ ЗАКУПНИНА УМАЊЕНА
1	БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 38-ДЕСНО И ЛЕВО, НОВИ БЕОГРАД	ГОДИНА ДОО	316	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-11/2012-29
2	МАРШАЛА ТОЛБУХИНА 25, ЧУКАРИЦА, БЕОГРАД	СПОРТ АКТИВ	338	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-3/2013-11
УКУПНО:			654		

10.1.4. Закупци који плаћају умањену закупнину од 30%

РЕДНИ БРОЈ	АДРЕСА СКЛОНИШТА	НАЗИВ КОРИСНИКА	ПОВР. (m2)	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
2	БУЛ. СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА 34, НОВИ САД	ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА ПИО	316	01.04.2018.	Одлука УО бр. 10-3/2013-10
УКУПНО:			426		

10.1.5. Закупци који плаћају умањену закупнину од 40%

РЕДНИ БРОЈ	АДРЕСА СКЛОНИШТА	НАЗИВ КОРИСНИКА	ПОВР. (m2)	ДАТУМ ИСТЕКА ЗАКУПА	ОСНОВ ПО КОМЕ ЈЕ ЗАКУПНИНА УМАЊЕНА
1	БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА 42, НИШ	УФК „КОНАН“	114	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012-2
2	БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА 42, НИШ	УФК „КОНАН“	249	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-1/2011-14
УКУПНО:			363		

10.1.6. 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 ЋУПРИЈЕ 10, НС		139		
8	КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА 7, НС		156		
		УКУПНО:	1,227		

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	202	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012-1
2	АНТИФАШИСТИЧКЕ БОРБЕ 6	СЗР "МОБУ"	259	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012-1
3	КОНДИНА 12-ДЕСНО	ЦБС "Звонко Осмајлић"	249	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012-1
УКУПНО:			710		

10.1.7. 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 „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. (m ²)	ДАТУМ ИСТЕКА ЗАКУПА	БР. ОДЛУКЕ УО
1	АНТИФАШИСТИЧКЕ БОРБЕ 71, НОВИ БЕОГРАД	Београдски играчки центар	120	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
2	ГАНДИЈЕВА 97-ДЕСНО, НОВИ БЕОГРАД	Центар за смештај и дневни боравак деце	128	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
3	ГАНДИЈЕВА 66, НОВИ БЕОГРАД	Црвени крст - Месна заједница "Слобода"	131	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
4	НЕХРУОВА 117-ДЕСНО И ЛЕВО, НОВИ БЕОГРАД	Друштво за помоћ ментално неравн. особама	302	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
5	БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 37-ДЕСНО, НОВИ БЕОГРАД	Омлад. спор. извиђачки камп "Скаут Рајац"	153	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
6	БУЛЕВАР ЗОРАНА ЋИНЂИЋА 209, НОВИ БЕОГРАД	Макетарски клуб „ОЛУЈ“	167	01.12.2017	Одлука УО бр. 10-17/2012-33
7	ДУШАНА ВУКАСОВИЋА 61-ДЕСНО И ЛЕВО, НОВИ БЕОГРАД	Општински орган Црвеног крста Нови Бгд	325	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
8	СТЕВАНА ЂУРЂЕВИЋА ТРОШАРИНЦА 4А, ЧУКАРИЦА	Друштво за помоћ особ. ометеним у развоју	331	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
9	НЕХРУОВА 56А-ДЕСНО, НОВИ БЕОГРАД	Фондација солидарности Србије	162	01.07.2017.	Одлука УО бр. 10-11/2012-30
10	ИЗВОРСКА 36, ЧУКАРИЦА	Скупштина станара зграде	158	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
11	ПЕТЕФИЈЕВА 37-ЛЕВО, ЧУКАРИЦА	Трачачко атлетски клуб "Церски јунаци"	154	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
12	ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 152, ЗВЕЗДАРА	Удружење грађ. "Наша деца"	89	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
13	ЂУКЕ ДИНИЋА 7, ЗВЕЗДАРА	Скупштина станара зграде	218	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
14	ВРАЊСКА 21, ЗВЕЗДАРА	Скупштина станара зграде	317	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
15	БЕЛЕ БАРТОК 2-ЛЕВО, ПАЛИЛУЛА	Градска општина Палилула	141	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
16	МИРИЈЕВСКИ БУЛЕВАР 74Ц, ЗВЕЗДАРА	Републичка дирекција за имовину Србије	171	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
17	СЕВАСТОКРАТОРА БРАНКА 3, ЗЕМУН	Републичка дирекција за имовину Србије	172	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
18	СЕВАСТОКРАТОРА БРАНКА 75, ЗЕМУН	КУД „Батајница“ Земун, Батајница	182	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012

19	ИГЋАТА ЈОБА 26, ВОЖДОВАЦ	Општински орган Црвеног крста Вождовац	142	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
20	СИНЂЕЛИЋЕВА 36, ВРАЧАР	Скупштина станара зграде	94	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
21	ЈОВАНА ЦВИЛИЋА 11, ШАБАЦ	Месна заједница „доњи шор“, Шабац	419	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
22	СИМЕ ИГУМАНОВА 4, ВРАЧАР	Скупштина станара зграде	48	01.07.2017.	Одлука УО бр. 10-11/12- 33
23	БУЛЕВАР МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 124-ЛЕВО, НОВИ БЕОГРАД	Snowboarding klub „Bibis“	163	01.07.2017.	Одлука УО бр. 10-11/12- 26
24	КРАЉА МИЛУТИНА 30-ДЕО, ВРАЧАР	Скупштина станара зграде	16	01.07.2018.	Одлука УО бр. 10- 11/2013-16

УКУПНО (m2) 4,303

ПОСЛОВНИЦА НОВИ САД

РЕДНИ БРОЈ	АДРЕСА СКЛОНИШТА	НАЗИВ КОРИСНИКА	ПОВР. (m2)	ДАТУМ ИСТЕКА ЗАКУПА	БР. ОДЛУКЕ УО
1	ВАСЕ СТАЈИЋА ББ СК1, СРЕМСКА МИТРОВИЦА	УУ- УУТСУ - КЛУБ БЕЗБЕДНОСТ,	210	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10- 5/2012
2	СВЕТОСАВСКА 26, КИКИНДА	Стрељачка дружина „Кикинда“	147	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10- 5/2012
3	ВОЈИНА ЗИРОЈЕВИЋА ББ, КИКИНДА		310	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10- 5/2012
4	БРИГАДИРА РИСТИЋА НАДВОЖЊАК I, ЗРЕЊАНИН	Историјски архив Зрењанин	179	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10- 5/2012
5	ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 1, СК1, НОВИ САД	МОРС, ВП1414, Нови Сад	211	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10- 5/2012
6	ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 1, СК2, НОВИ САД	МУП-Подручна полицијска управа Нови Сад	210	01.02.2017.	
7	ТРГ СРПСКИХ ДОБРОВОЉАЦА 11-ДЕО, КИКИНДА	МОРС- Одељење Кикинда	150	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10- 5/2012
8	ШАЈКАШКА 34 СК1 И СК2, НОВИ САД	МУП-Подручна полицијска управа Нови Сад	382	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10- 5/2012
9	БРИГАДИРА РИСТИЋА НАДВОЖЊАК IV, ЗРЕЊАНИН	Стрељачки клуб „Олимп“ Зрењанин	150	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10- 5/2012
10	1300 КАПЛАРА 3, НОВИ САД	Удружење грађана „Цивилни центар“	181	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10- 5/2012
11	БРАЋЕ ДРОЊАК 10, НОВИ САД	Удружење грађана „Окриље живота“	75	01.07.2017.	Одлука УО бр. 10- 11/12-25

УКУПНО (m2) 2,205

ПОСЛОВНИЦА НИШ

РЕДНИ БРОЈ	АДРЕСА СКЛОНИШТА	НАЗИВ КОРИСНИКА	ПОВР. (m2)	ДАТУМ ИСТЕКА ЗАКУПА	БР. ОДЛУКЕ УО
1	ЊЕГОШЕВА 6, БОР	Комесаријат за избеглице Бор	216	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
2	ЧАРНОЈЕВИЋЕВА 10 ПОДЗЕМНО, НИШ	МОРС Ниш	344	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
3	ДОБРИВОЈА РАДОСАВЉЕВИЋА 1, ЗАЈЕЧАР	Основна школа „Хајдук Вељко“	62	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
4	НОСИЛАЦА КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ 16 – С2, НИШ	Град Ниш	352	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012

УКУПНО (m2) 974
ПОСЛОВНИЦА КРАГУЈЕВАЦ

РЕДНИ БРОЈ	АДРЕСА СКЛОНИШТА	НАЗИВ КОРИСНИКА	ПОВР. (m2)	ДАТУМ ИСТЕКА ЗАКУПА	БР. ОДЛУКЕ УО
1	СПАСЕНИЈЕ ЦАНЕ БАБОВИЋ 5А, КРАГУЈЕВАЦ	Клуб подводних активности "Застава"	57	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
2	НЕЗНАНОГ ЈУНАКА 20, КРАГУЈЕВАЦ	Карате клуб "Шидоши" и Карате клуб "Крагујевац"	229	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
3	ГРАДА КАРАРЕ 2А/1, КРАГУЈЕВАЦ	Карате клуб "Јуниор"	153	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
4	СПАСЕНИЈЕ ЦАНЕ БАБОВИЋ 9, КРАГУЈЕВАЦ	Савез извиђача Крагујевца	167	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012
5	СВЕТОГОРСКА 7/2, КРАГУЈЕВАЦ	Клуб подводних активности „Крагујевац“	69	01.12.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012

УКУПНО (m2) 675
ОДЕЉЕЊЕ УЖИЦЕ

РЕДНИ БРОЈ	АДРЕСА СКЛОНИШТА	НАЗИВ КОРИСНИКА	ПОВР. (m2)	ДАТУМ ИСТЕКА ЗАКУПА	БР. ОДЛУКЕ УО
1	ВУКА КАРАЦИЋА 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	ОМЛАДИНСКА 2Д ЛУЧАНИ	Карате клуб „Младост“, Лучани	213	01.09.2018.	Одлука УО бр. 10-11/2013-12
4	ВУКА КАРАЦИЋА 1А, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	Куглашки клуб "Таково"	283	01.02.2017.	Одлука УО бр. 10-5/2012

УКУПНО (m2) 760
УКУПНО БЕЗ НАКНАДЕ НА НИВОУ ЈПС-а (m2) 8,917

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Почетком 2014. године Предузеће ће усвојити стратегију управљања финансијским ризицима за период 2013-2015.године, којом ће утврдити врсте финансијских ризика који су својствени пословању Предузећа, начин извештавања о тим ризицима, као и мере пословне и финансијске политике које ће се примењивати у циљу њиховог минимизирања.

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

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

Познавање пословних ризика, и тачно дефинисање финансијских ризика којима је предузеће изложено, биће основни услов за сваку финансијску одлуку о управљању финансијским ризицима и темељ политике, стратегије и тактике менаџмента. Пошто сви пословни ризици имају у коначној фази финансијске последице, сви пословни ризици су посредно и финансијски.

Финансијски ризици идентификовани у ЈП за склоништа:

- Ризик одступања пословних прихода од планираних, може настати као последица неостваривања планираног обима услуга (доминантна везаност за закључене уговоре о издавању склоништа као специфичног пословног простора) као и неостварене цене услуга због нелојалне конкуренције на тржишту.
- Ризик одступања пословних расхода од планираних, може настати као последица екстерних и интерних фактора. Екстерни фактори долазе из окружења и на њих Предузеће не може утицати (цена енергената и других инпута, повећање фискалних оптерећења). Интерни фактори као што су прекорачење планираних утрошак, стварање прекомерних залиха, ангажовање неадекватне радне снаге, не добијање сагласности за инвестиционо одржавање склонишног простора.
- Ризик промене каматне стопе (утицај на умањење прихода). Слободна динарска новчана средства пласирају се по варијабилној каматној стопи која је зависна од

висине референтне каматне стопе Народне банке Србије, па се ефекти одражавају на резултат прихода од камата.

- Ризик сигурности новчаних депозита. Због могућности да нека од банака оде у стечај или ликвидацију, пажљиво са врши дисперзија депозита слободних новчаних средстава, уз давање приоритета сигурности банке. Овај ризик би за последицу могао имати знатно умањење средстава Предузећа. Минимизација ризика сигурности депонованих средстава врши се пласирањем средстава пословним банкама чији рејтинг и понуђена средства обезбеђења гарантују одговарајући степен сигурности. Осим тога, креира се и најадекватнији портфолио којим се врши додатна дисперзија ризика по појединачним банкама, и роковима доспећа.
- Ризик ликвидности представља могућност настанка проблема за Предузеће услед неликвидности, док ликвидност представља стабилност и спремност да се изврше преузете обавезе о роковима њиховог доспећа. Најчешћи извор ризика неликвидности је ризик промене способности купца да на време измирују обавезе према Предузећу, што може довести до промене вредности финансијске имовине Предузећа. Као извор ризика ликвидности могу се појавити и остали ризици као нпр. пребачај планираних расхода или непоштовање динамике којом се они реализују, подбачај планираних прихода, тренд пада пословне добити у одређеном временском периоду, неусклађеност у динамици којом се реализују приходи и расходи. У анализи ризика остваривања планиране ликвидности у циљу благовременог уочавања свих извора ризика ликвидности користе се дневни, месечни и квартални извештаји прилива и одлива новчаних средстава, као и месечни извештаји о реализацији извршења плана.
- Оперативни ризик односи се на потенцијалне губитке вредности због неодговарајуће организације, лошег управљања, погрешне контроле, преваре, крађе и људских грешака. Технолошки ризик, првенствено ризик компјутерског система спада у важну категорију оперативног ризика. Имплементација пословног програма ASW која се приводи крају, у наредном периоду обезбедиће већу заштиту Предузећа од потенцијалног технолошког ризика. Ризик људског фактора се односи на штете које настају услед нехотичних грешака запослених. Кадровска политика Предузећа је обезбеђење средстава за усавршавање запослених, који се упућују на обуке, семинаре, курсеви и остале видове образовних активности. Заједно са технолошком дисциплином уз адекватне системе интерних контрола минимизираће се ризици који би као последицу имали губитке услед нестручности запослених и злоупотреба које они изврше.

12. ЗАКЉУЧАК

Потпуном применом закона, одлука, правилника и аката Предузећа, као и свих других прописа који се односе на рад Предузећа, ЈП за склоништа ће у 2014. години активно спроводити политику Владе РС, како у делу ограничења трошкова пословања, тако и у делу политике зарада и запослености у Предузећу.

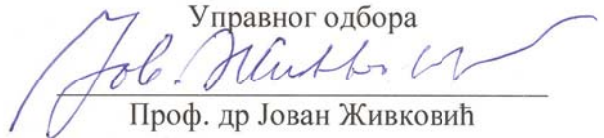
ДИРЕКТОР



Владан Скадрић, дипл.инг.ел.

ПРЕДСЕДНИК

Управног одбора



Проф. др Јован Живковић