

**ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА
ЈП ЗА СКЛОНИШТА
ЗА 2015. ГОДИНУ**



• Садржај

УВОД	4
ЗАКОНСКИ ОКВИР	4
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ	6
1.1. Мисија	6
1.2. Визија.....	6
1.3. Циљ.....	6
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА.....	14
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ.....	17
3.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ.....	17
3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2014. ГОДИНУ	24
3.2.1. <i>Биланс стања на дан 31.12.2014.год. - план и процена.....</i>	<i>24</i>
3.2.2. <i>Биланс успеха у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године</i>	<i>29</i>
3.2.3. <i>Извештај о токовима готовине 01.01 – 31.12.2014.</i>	<i>32</i>
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ	35
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ	39
5.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ	39
5.2. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ.....	45
5.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 01.01.2015. ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ	50
5.4. ПЛАН ДОБИТИ / ГУБИТКА ЗА 2015.ГОДИНУ – ПРЕДЛОЖЕНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ /	
ПОКРИЋЕ ГУБИТКА	52
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	54
6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	54
6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	59
6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ.....	60
6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2014. ГОД. И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2015. ГОД.	63

6.5.	ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	71
7.	ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ.....	76
7.1.	ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СКЛОНИШТА	76
7.1.1.	Набавка потрошног материјала за текуће одржавање склоништа.....	76
7.1.2.	Услуге других лица у функцији одржавања склоништа.....	77
7.1.3.	Увођење других лица за извођење радова санације у склоништима.....	81
7.1.4.	Набавка инвестиционе опреме и уређаја.....	82
7.2.	ЗАШТИТА СКЛОШТА НАДЗИЋИВАЊЕМ СА СУИНВЕСТИТОРОМ	84
7.3.	БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА	86
8.	ЗАДУЖЕНОСТ	92
8.1.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – ПРЕГЛЕД САДАШЊИХ КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА	92
8.2.	НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА И НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА	93
9.	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	95
9.1.	ТАБЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	102
10.	ЦЕНЕ	103
10.1.	ПОЛИТИКА ЦЕНА.....	103
10.1.1.	Закупци који плаћају закупнину у пуном износу.....	103
10.1.2.	Цене закупа према одлуци града Београда.....	104
10.1.3.	Закупци који не плаћају закупнину	105
10.2.	ПОЛИТИКА ЦЕНА У 2015. ГОДИНИ	105
11.	УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	107
12.	ЗАКЉУЧАК.....	109

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, 112/06 и 129/14), за обављање делатности организације, изградње, одржавања и техничке контроле јавних и блоковских склоништа на територији Републике Србије. Предузеће је почело са радом 01.04.1992. године. Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа са одредбама Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС” бр. 129/14) извршено је усклађивање пословања Јавног предузећа са Законом о јавним предузећима.

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 јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012)
- Закон о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС” бр. 111/09 и 93/12)
- Закон о раду („Сл. Гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)
- 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 утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС” бр. 93/12)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС”, бр. 116/2014)
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11)
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ” бр. 29/78, 39/85, 45/89-Одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ” бр. 31/93 и Сл. лист СЦГ” бр. 1/2003-Уставна повеља)

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ БР. 101/05);
- Закон о одбрани („Сл.гласник РС“ бр.116/07, 88/09-др.законои, 104/09-др.законои);
- Закон о тајности података („Сл.гласник РС“ бр.104/09)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС", бр. 5/06)
- Уредба о условима прибављања и отуђења непокрености непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС,, бр 24/2012)
- Уредба о БЗНР на привременим или покретним градилиштима(«Сл.гласник РС» БР.14/2009 и 95/2010)
- Правилник о раду бр.: 10-14/2006-6-1 од 17.01.2006. године са последњом изменом бр. 10-4/2014-6 од 03.04.2014. године
- Правилник о начину и условима коришћења јавних и блоковских склоништа у миру (“Сл.гласник РС” бр. 61/2001 и 69/2001)
- Правилник о начину и условима коришћења локала, гаража и лагума («Сл. гласник РС», бр. 13/04)
- Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и радној околини («Сл.гласник РС» 72/2006 и 84/2006 и 30/2010.)
- Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области БЗНР («Сл.гласник РС» бр.60/2006)
- Правилник о евиденцијама у области БЗНР («Сл.гласник РС» бр. 62/2007)
- Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду професионалном обољењу и обољењу у вези са радом («Сл.гласник РС» бр. 72/2006 и 84/2006-испр.)
- Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања радне околине («Сл.гласник РС» бр 94/2006 и 108/2006- испр.)
- Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком(«Сл.гласник РС» бр 120/2007, 93/2008)
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава опреме за личну заштиту на раду(«Сл.гласник РС» бр. 92/2008)
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад («Сл.гласник РС» бр. 23/2009)
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту («Сл.гласник РС» бр. 21/2009)
- Правилник о безбедности и здрављу на раду ЈПС бр.7-5/09, од 30.01.2009.год.;
- Одлука о тајним подацима одбране ЈПС бр.870/14, од 04.10.2004.год.;
- Одлука о оснивању ЈП за склоништа бр. 05/8-74/5 од 15.01.1992.г. („Сл.гласник РС“ бр. 3/92, 18/92, 63/01, 112/06 и 129/14)
- Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа са Законом о јавним предузећима(Сл. гласник РС бр. 129/2014)
- Одлука о висини закупнине за мирнодопско коришћење склоништа («Сл. гласник РС», бр. 1/2002)
- Одлука о висини закупнине за коришћење локала, гаража и лагума («Сл. гласник РС», 113/2004)
- Планска документа из области Одбране.
- Статут ЈП за Склоништа бр. 405/3 од 03.09.2001. године, са изменама од 16.12.2003. године и 04.10.2004. године;

- Фискална стратегија за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину
- Закључци Владе Републике Србије
- Програм пословања ЈП за склоништа за текућу годину

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

1.1. Мисија

Основни оквир пословања и развоја Предузећа заснован је на обављању делатности од општег интереса коју му је оснивач поверио, тј. изградњу, одржавање, техничку контролу и мирнодопско коришћење јавних и блоковских склоништа.

1.2. Визија

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

Иницирање доношења јединствене стратегије склањања људи у оквиру националне стратегије заштите и спасавања, као и пратећих Закона и подзаконских аката.

1.3. Циљ

Основни циљеви који се постављају Програмом пословања за 2015. годину су контрола склоништа, изналажење решења за обезбеђење извора финансирања, рационализација пословања и броја запослених, обављање текућег и инвестиционог одржавања, као и завршетак активности започетих у 2014. години.

По значају је важан и циљ даљег развоја маркетиншке функције која има обавезу да објекте оспособљене за двонаменско коришћење издаје у закуп, уз строго поштовање тржишних услова (јавна конкуренција, тржишне цене и др.), а 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 – РАЗВОЈ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1. Повећање функционалности склоништа путем инвестиционог и текућег одржавања, а у складу са средњорочним планом одржавања
2. Легализација и укњижба склоништа
3. Решавање статуса склоништа (оставе станара)
4. Израда генералне регулационе мреже постојећих јавних склоништа
5. Решавање трајног статуса ЈП за склоништа кроз доношење закона, стратегија и других аката
6. Акредитација за контролу склоништа

Ц И Љ Е В И А.1	ПОВЕЋАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ СКЛОНИШТА ПУТЕМ ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
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>Потребно је у Правилнику о одржавању склоништа, који је у фази израде, утврдити начин, услове и критеријуме за снижавање степена отпорности склоништа.</p> <p>Обзиром да се тренутно као подзаконски акт користи „Технички пропис за склоништа и друге заштитне објекте“ бр 13/98 Службени војни лист, који у малом делу регулише техничко и инвестиционо одржавање склоништа, потребно је код наложних 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>

Ц И Љ Е В И А.2	ЛЕГАЛИЗАЦИЈА И УКЊИЖБА СКЛОНИШТА
СТРАТЕГИЈЕ	Иницирати промену закона како би се омогућила укњижба објеката са посебном наменом, који до сада из објективних разлога нису могли да буду 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.

Ц И Љ Е В И А.3	РЕШАВАЊЕ СТАТУСА СКЛОНИШТА (оставе станара)
СТРАТЕГИЈЕ	Размотрити статус склоништа – оставе станара. Фактички корисници ових склоништа су станари. Јавно предузеће за склоништа у овом случају има обавезу одржавања истих, а нема никаква права у односу на кориснике.
МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ	Покренути иницијативу да се кроз Закон о одржавању стамбених зграда или кроз Закон о ванредним ситуацијама дефинишу обавезе Скупштине станара према Јавном предузећу за склоништа или према Сектору за ванредне ситуације.

Ц И Љ Е В И 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	<p>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.</p> <p>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.</p>

Ц И Љ Е В И А.5.	РЕШАВАЊЕ ТРАЈНОГ СТАТУСА ЈП ЗА СКЛОНИШТА КРОЗ ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА, СТРАТЕГИЈА И ДРУГИХ АКАТА
СТРАТЕГИЈЕ	Код надлежних министарства покренути иницијативу за доношење одређених прописа непоходних за функционисање заштите и спасавања и дефинисања места и улоге ЈП за склоништа.
МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ	<p>Неопходно је донети јединствену стратегију склањања становништва и запослених у оквиру националне стратегије заштите и спасавања уз учешће свих релевантних државних институција, Министарства одбране, Министарства унутрашњих послова, Института за безбедност, Војно техничког института, као и других научних институција, уз обавезно учешће стручне јавности, а при свему томе треба имати у виду и решење земаља у окружењу и Европске уније, као и стање и карактеристике постојећих склоништа.</p> <p>Будућа стратегија сем заштите од ратних дејстава, треба да сагледа и аспекте других несрећа, хемијске, радијационе, прљаве бомбе и слично.</p> <p>У оквиру Националне стратегије за заштиту и спасавање донети јединствену стратегију склањања која би дефинисала:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Од чега се штитимо, • На који начин се штитимо, • У којој се мери штитимо, • Ко и где треба да се склања; • Степене угрожености <p>којом би на јединствен начин била утврђена намена и стандарди постојећих и новоизграђених склоништа. Доношење закона који уређују ову област и који су усаглашени са Стратегијом. Доношење подзаконских аката-Правилника који ближе уређују ову област. Да би садржај Правилника био квалитетан и одговарајући било би пожељно ангажовање експерата у појединим областима, примена научних и савремених достигнућа у предметној области. Такође, би било потребно спровести претходну анализу којом би се на основу снимљеног постојећег стања свих склоништа сагледала величина и врста проблема које треба да решимо, као и сагледавање неопходних материјалних средстава за довођење склоништа на минимум техничке исправности. Посебно треба обратити пажњу на питање начина финансирања захтева који произилазе из предлога Правилника, имајући у виду тренутну финансијску ситуацију у држави и Јавном предузећу за склоништа. Потребно је уредити једноставан и примењив Правилник, који је реалан у овом времену са становишта техничких захтева и материјалних улагања. Правилник треба да буде усаглашен са важећим Законом о стандардизацији РС.</p> <p>Размотрити могућност враћања накнаде за склоништа, чиме би се Јавном предузећу за склоништа омогућио несметан рад због реализације задатих циљева.</p>

Ц И Љ Е В И А.6	АКРЕДИТАЦИЈА ЗА КОНТРОЛУ СКЛОНИШТА
СТРАТЕГИЈЕ	Створити законске предуслове у смислу обавезности вршења техничких контрола свих склоништа на територији Републике Србије чиме би се створила могућност да ЈП за склоништа стиче додатни приход и могућност обављања регистроване делатности уз остварење позитивног пословног резултата. У току је поступак добијања акредитација за вршење техничке контроле.
МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ	Према Правилнику о техничким нормативима за склоништа обавезно је вршење техничке контроле у склоништима. У 2014. години Предузеће је покренуло активности за добијање акредитације за вршење техничке контроле склоништа. Због наведеног, Предузеће је набавило одговарајуће инструменте за испитивање и вршење техничке контроле и формирало посебну службу, коју, наравно по добијању акредитације, треба бројчано ојачати како би могла да реализује техничку контролу у свим склоништима која су у надлежности ЈП за склоништа, тако и у осталих око 4.500 склоништа на територији Србије која су у власништву или су поверена другим организацијама и предузећима на коришћење и на тај начин обезбеди и додатни прилив средстава.

Б – ПОВЕЋАЊЕ ПРОФИТАБИЛНОСТИ

1. Очувати постојећи ниво купаца и маркентишком активношћу повећати њихов број и број објеката који се издају
2. Анализа и предузимање мера у циљу оптимизације прихода Јавног предузећа за склоништа по основу мирнодопског коришћења објеката

Ц И Љ Е В И Б.1	ОЧУВАЊЕ ПОСТИГНУТОГ НИВОА ЗАКУПАЦА И ПРЕВЕНТИВНА АНАЛИЗА ТРЖИШТА
СТРАТЕГИЈЕ	Иновирати метод бонификација постојећих купаца. Координацијом свих сектора унутар Предузећа предузети мере на повећању броја издатих склоништа.
МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ	Утврдити нову методологију бонификација за закупце (увести рабате за авансна плаћања, укинути каса сконто за плаћања на време, укинути попусте...). 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.

Ц И Љ Е В И Б.2	АНАЛИЗА И ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА У ЦИЉУ ОПТИМИЗАЦИЈЕ ПРИХОДА НА ОСНОВУ МИРНОДОПСКОГ КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА
СТРАТЕГИЈЕ	Анализирати цене закупа склоништа, повећати наплату потраживања закупаца
МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ	Анализирати калкулацију цене закупа склоништа и упоредити са тржишним ценама истих или сличних објеката. Формирати калкулацију цене која покрива трошкове датог објекта и део других трошкова у Предузећу. Анализирати коефицијент економичности у датим условима. Анализом ненаплаћених потраживања предузети све мере – (активирати депоноване менице, опомена пред тужбу, тужба) ради наплате истих.

В – РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА

1. Програм пословања реализовати уз максималну рационализацију трошкова пословања у свим сегментима рада
2. Смањење броја запослених путем природног одлива (пензионисања), вишка запослених и добровољног одласка из Предузећа.

Ц И Љ Е В И В.1	РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ПОСЛОВАЊА
СТРАТЕГИЈЕ	Повећати унутрашњу ефикасност
МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ	У циљу рационализације пословања, све трошкове планирати у складу са Закључцима Владе и настојати да се одрже у границама планираних.

Ц И Љ Е В И В.2	СМАЊЕЊЕ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ
СТРАТЕГИЈЕ	Смањење трошкова зарада кроз смањење броја запослених
МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ	У тренутним условима пословања ЈП за склоништа једна од мера рационализације трошкова је и смањење трошкова зарада кроз смањење броја запослених. Смањење броја запослених планира се кроз пензионисање запослених који испуњавају услове за одлазак у пензију и добровољног одласка из Предузећа, а све у циљу рационализације пословања

Г – МОТИВАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ

1. Јадан од афирмативних циљева Предузећа је и повећање радне мотивације

Ц И Љ Е В И Г.1	ПОВЕЋАЊЕ РАДНЕ МОТИВАЦИЈЕ
СТРАТЕГИЈЕ	Уз поштовање свих законских и интерних прописа повећати мотивацију и радни допринос свих запослених.
МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ	Постављањем јасних циљева рада за свако радно место, уз узимање у обзир поред стручности и заинтересованост запослених за рад у појединим областима, настојати да се повећа мотивација и радни допринос запослених реализацији послова и задатака. За повећање мотивације користитиће се и стимулација у виду радног учинка сагласно интерним актима Предузећа. Зараде запослених планирају се у складу са Законом и Закључцима Владе.

Д – ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

1. Индикатор ликвидности
2. Индикатор задужености
3. Индикатор активности
4. Индикатор рентабилности
5. Индикатор економичности
6. Индикатор продуктивности

Ред бр.	Врста и назив индикатора	Опис индикатора	Процена 2014	Циљна вредност
1	ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ			
1.1.	Општа ликвидност	Обртна средства /краткорочне обавезе	49.15	24.37
1.2.	Убрзана ликвидност	Обртна средства – залихе /краткорочне обавезе	48.57	23.69
2	ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ			
2.1.	Задуженост	Укупан дуг/укупна средства	0.0220	0.0205
2.2.	Однос дуга према капиталу	Укупан дуг/укупан капитал	0.0225	0.0210
2.3.	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ/ расходи за камате	-297.61	-1,362.89
2.4.	Коефицијент финансијске стабилности	Дугорочне обавезе+капитал /стална имовина +залихе	1.10	1.04

3	ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ			
3.1.	Просечан период држања залиха	Просечне залихе/приход од продаје x 365	19.40	17.98
3.2.	Просечан период наплате потраживања	Просечни салдо купаца /приход од продаје x 365	117.49	87.76
3.3.	Просечан период плаћања обавеза	Обавезе према добављачима /приход од продаје x 365	14.74	10.64
3.4.	Искоришћеност фиксних средстава	Приход од продаје/нето фиксна средства	0.026	0.029
3.5.	Искоришћеност укупних средстава	Приход од продаје/укупна средства	0.006	0.007
4	ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ			
4.1.	Профитна бруто маргина	Укупна добит/приход од продаје		
4.2.	Профитна нето маргина	Нето добит/ приход од продаје		
4.3.	ЕБИТ маргина	ЕБИТ/ укупан приход	-0.95	-0.62
4.4.	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА/укупан приход	-1.57	-0.96
4.5.	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	Нето добит /укупна средства		
4.6.	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	Нето добит/капитал		
5	ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ			
5.1.	Економичност пословања	Пословни приходи/пословни расходи	0.39	0.49
6	ИНДИКАТОР ПРОДУКТИВНОСТИ			
6.1.	Јединични трошкови рада	Бруто зарада и лични расходи/ укупан приход	0.92	0.76
6.2.	Продуктивност рада	Приход од продаје/број запослених	1,348,000	1,534,930

*Напомена: приход од продаје увећан је за рефундацију трошкова који су садржани у потраживањима а исказани су кроз нетирање трошкова

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.

Органи предузећа су:

1. Надзорни одбор,
2. Директор

Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач. Влада Републике Србије је дана 04.09.2014. године донела Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за склоништа 24 број 119-9843/2014. Решење је објављено у Службеном гласнику Републике Србије број 95/14 од 05.09.2014. године.

У Надзорни одбор ЈПС именовани су:

1. за председника:
 - Срђан Рашковић, дипл.правник, адвокат из Београда
2. за чланове:
 - Томислав Марковић, дипл.инжењер организационих наука из Београда
 - Радомир Ерић, дипл.правник из Београда
 - Тамара Црвеница, дипл.правник из Београда, независан члан,
 - Гордана Микетић, дипл.економиста, Јавно предузеће за склоништа, представник
 - запослених

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

Пословодство Предузећа чини 6 запослених: директор, заменик директора и 4 помоћника директора.

Послови који се сматрају пословима пословодства, утврђени су Актом о систематизацији радних места у Предузећу.

Директор Предузећа је Владан Скадрић, дипл. инг. ел.

Директор Предузећа обавља послове и задатке сходно чл. 23. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012), чл. 9. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за склоништа („Сл. гласник РС“ бр. 3/92; 18/92; 63/01 и 112/06), чл. 29. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.129/2014) и чл.52. Статута Јавног предузећа за склоништа бр. 405/3 од 03.09.2001. године, са изменама од 16.12.2003. године и 04.10.2204. године, у оквиру којих обавља послове представљања, вођења и заступања Јавног предузећа.

Заменик директора је Жељко Влаховић, дипломирани правник,

Заменик директора мења директора у његовом одсуству, организује и координира рад помоћника директора предузећа и шефова служби; извршава одлуке Надзорног одбора по налогу директора; учествује у креирању пословне политике предузећа и др.

Помоћник директора за економске послове је Гордана Микетић, дипл. ецц,

Помоћник директора за економске послове координира економско-финансијску функцију у предузећу, организује израду годишњих и средњорочних планова предузећа и извештаја о реализацији планова; учествује у предлагању пословне политике 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 је одговоран директору.

Помоћник директора за правне, кадровске и опште послове је Милена Лазаревић, дипл. правник.

Помоћник директора за правне, кадровске и опште послове координира правне послове у предузећу и рад у сектору за правне, кадровске и опште послове, као и другим секторима; пружа стручну помоћ директору и 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; за свој рад је одговоран директору.

Помоћник директора за мирнодопско коришћење обеката је Радивоје Кнежевић, дипл. инг. ел.

Помоћник директора за мирнодопско коришћење објеката организује, прати рад и одговара за извршење послова мирнодопског коришћења склоништа, маркетиншко истраживање тржишта од интереса за рад предузећа, пропаганду маркетиншких активности и контакте с јавношћу; организује послове припреме објеката за закуп и контролу коришћења објеката, учествује у јавним набавкама из делокруга рада; за свој рад је одговоран директору.

Помоћник директора за техничке послове је Мира Вукадин, дипл. инг. грађ,

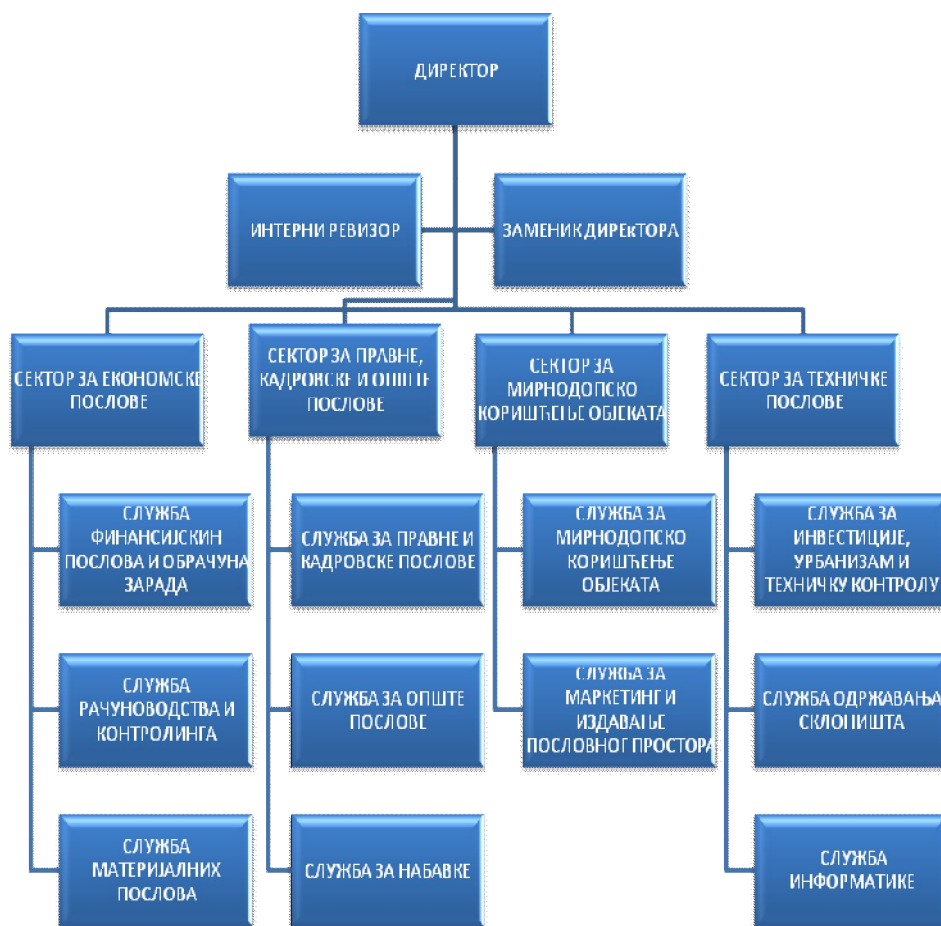
Помоћник директора за техничке послове организује, прати рад и одговара за извршење техничких послова на нивоу предузећа и то за: изградњу објеката, припрему урбанистичко-техничке документације за изградњу, одржавање и техничку контролу склоништа, послове поверене Законом о ванредним ситуацијама из области урбанизма, све неопходне евиденције из делокруга рада и друге техничке документације; учествује у изради програма пословања и извештаја о раду предузећа у делу техничких послова; координира рад и учествује у организовању послова Служби техничког сектора, учествује у јавним набавкама из делокруга техничких послова, пружа стручну техничку помоћ и врши

надзор над обављањем техничких послова пословница и одељења, за свој рад одговоран је директору.

Предузеће реализује послове из регистроване делатности.

Основне организационе систематизоване целине чини четири сектора: Сектор за економске послове, Сектор за правне, кадровске и опште послове, Сектор за мирнодопско коришћење објеката и Сектор за техничке послове.

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 2015. 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. У 2014. Години предузеће је покренуло активности за добијање акредитације за вршење техничке контроле склоништа. Због наведеног, Предузеће је набавило одговарајуће инструменте за испитивање и вршење техничке контроле и формирало посебну службу, коју, наравно по добијању акредитације, треба бројчано ојачати како би могла, како да реализује техничку контролу у свим склоништима који су у надлежности ЈП за склоништа, тако и осталих око 4.500 склоништа на територији Србије која су у власништву или су поверена другим организацијама и предузећима на коришћење и на тај начин обезбеди и додатни прилив средстава.

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 за 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 и 2014. 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.

б) Активности у 2014.години

Најважнији радови текућег одржавања, које су извели радници одржавања ЈПС-а у склоништима у 2014.години, у начелу су били редово одржавање инсталација и то: електроинсталација основне и помоћне расвете, инсталације филтровентилације, инсталације водовода и канализације, климатизације ако је уграђена, одржавање и сервисирање уређаја и опреме и др., извођење браварских радова, што подразумева ситне интервенције на средствима за затварање отвора за кретање, одржавање подова, зидова, мање поправке, слагање и обезбеђивање покретне опреме, чишћење склоништа, санитарна заштита и др. Све интервенције су уписане у књигу одржавања од стране радника службе одржавања. За одржавање склоништа највећу финансијску ставку представља уложена радна снага, коју улажу радници одржавања. Материјални трошкови за набавку потрошног материјала (сијалице, каблови, мотори за ФВУ, фарбе, цеви, лимови, заптивне гуме, флексибилне везе, резервни делови опреме и уређаја и др), као и набавка алата и ситног инвентара (бушилице, брусилице, пумпе, ситни алат и др.) представљају релативно мали трошак.

У току 2014.године службе одржавања су обавиле текуће одржавање у 1049 склоништа (адресе у **ПРИЛОГУ 1**), а у осталима су то извршили мирнодопски корисници, односно одржавање је обављено у свим склоништима из евиденције предузећа на територији РС. Радовима текућег одржавања оспособљена су (замењено или поправљено) у 29 склоништа средства за затварање отвора за кретање (адресе у **ПРИЛОГУ 4**). У мајским катастрофалним поплавама контролисано је 145 склоништа у поплавленим подручјима. Инжењери ЈПС-а су сва склоништа обишли, сагледали стање, сачинили писмени извештај и проценили штету. На основу тога сачињен је збирни извештај према коме укупна директна и индиректна процењена штета на посматраним склоништима износи око 718.836,84 € Највећа штета од 253,328.00€ причињена је на инсталацијама за проветравање због уништавања филтера колективне заштите и пешчаних претфилтера. Део на санацији грађевинских радова извршиће радници одржавања ЈП за склоништа са својом радном снагом и материјалом, а део увођењем коопераната. Степен оштећења покретне опреме процењен је на 116,723.40€ није искључена могућност да ће ова штета бити и већа у случају да се део опреме не буде могао поправити него се мора зановити. Највећи део санације на електрорадовима од процењене штете од 168,041.00€ извршиће радници одржавања ЈП за склоништа са својом радном снагом и материјалом. Од укупно 145 посматраних склоништа 10 није било поплавлjeno, у 1 скл. се није могло ући ради процене, 21 је предложено за снижавање степена отпорности, а процењује се да у најмање 30 склоништа неће бити финансијски оправдано улагање због техничких немогућности трајне заштите склоништа од продора вода.

У 272 склоништа је црпљена вода у току 2014.године (адресе у **ПРИЛОГУ 5**)

По изласку мирнодопских корисника екипе одржавања су очистиле и средиле склоништа ради поновног издавања, што се у протеклој години догодило у 37 склоништа (адресе у **ПРИЛОГУ 6**). У 10 склоништа су изнете ствари станара, ради омогућавања прилаза опреми и уређајима у склоништима (Адресе у **ПРИЛОГУ 8**)

Радници одржавања су у 74 склоништа изводили фарбарске радове на чишћењу од корозије и заштуту фарбањем (адресе у **ПРИЛОГУ 7**), а у 17 склоништа су извршили кречење (адресе у **ПРИЛОГУ 9**)

Комплетирани су неисправни цевоводи за проветравање у 14 склоништа (адресе у **ПРИЛОГУ 11**)

На 20 ФВУ су отклоњени кварови, доведени су у функционално стање (адресе у **ПРИЛОГУ 12**)

У 2014.години набављено је 200 манометара, хигрометара и термометара (МТХ), који ће бити уграђени у следећој години, а од укупно 500ком које смо набавили у 2013.години смонтирано је у склоништима у овој години 272 комада МТХ. (адресе у **ПРИЛОГУ 13**). Сматрамо да када уградимо укупне набављене количине МТХ, неће бити потребе за набавком нових наведених инструмената за контролу параметара проветравања у дужем временском периоду.

Индикатора ЦО са комплетном пратећом опремом је - монтирано 124 ком (адресе у **ПРИЛОГУ 14**)

У 114 склоништа су евидентиране неправилности на пешчаним претфилтерима (ППФ) и решеткама ППФ-а, које намеравамо да отклонимо у 2015.години (адресе у ПРИЛОГУ 15)

Инсталација основне расвете (каблови, табле са осигурачима, утикачи, прекидачи и др.) су поправљени и комплетирани у 150 склоништа (адресе у ПРИЛОГУ 16).

Инсталација помоћне расвете је разведена или оспособљена у 122 склоништа (адресе у ПРИЛОГУ 17), међутим није у свим склоништима у функцији због недостатка ручних генератора (РГ). Већ трећу годину за редом не успевамо да на тржишту набавимо РГ, иако стално понављамо набавку у отвореном поступку. Радници одржавања су поправили постојеће ручне генераторе у 40 склоништа (адресе у ПРИЛОГУ 18). У већем броју издатих склоништа дат је налог закупцима да оспособе помоћну расвету.

Сервис противпожарних апарата и хидрантских система вршен је у 152 склоништа (адресе у ПРИЛОГУ 19).

Табела 1. Реализоване активности у 2014. 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.	1049	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	29	отклоњено
3	црпљење воде или појава влаге	272	Црпљење воде је било у повећаном броју склоништа због мајских поплава
4	сређивање склоништа - радови пре увођења закупца, као и сређивање по напуштању склоништа	37	
5	чишћење од корозије, заштита минимизирањем и бојењем средстава за затварање отвора за кретање, опреме и уређаја	74	чишћење од корозије, заштита минимизирањем и бојењем средстава за затварање отвора за кретање, опреме и уређаја
6	избацивање станарских ствари из узурпираних склоништа	10	
7	кречење склоништа	17	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 неисправаних цевовода	14	комплетиран и пуштен у функцију
11	поправка неисправних ФВУ-а	20	у току прибављање резервних делова за 12 склоништа
12	уградња манометара, хигрометара, термометар (МТХ)	272	у 2013.години купљено 500 ком МТХ, уграђени су у 280 склоништа, а у 2014.години 300 ком МТХ
13	Уградња индикатора СО	124	у 2013.години купљено 300 ком – (индикатор СО није обавезан у склоништима)
14	Утврђени недостаци на ППФ и решетки ППФ-а	100	Набавка није реализована
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ			
15	поправљена неисправна основна инсталација, комплетиран каблови, табла са осигурачима, прекидачи, утикачи	150	у осталим склоништима у мањем обиму замењена расветна тела, утикачи, прекидачи и одржавана електроинсталација
16	неисправна помоћна расвета	122	122-поправљена помоћна расвета, 8-предвиђено напајање са агрегатима који су набављени 2013.г.
17	поправка РГ	40	
18	Проблем са бројилом –нема напона	14	За склоништа је покренут поступак код ЕДБ-а за прикључење бројила
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ			
19	контрола склоништа, сервис ППП 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.	152	

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% је погодно за комерцијално коришћење у мирнодопским условима. Од укупне површине расположиве за издавање у 2014. години реализовано је 98%.

Табела 2. Структура објеката према врсти објекта

Врста објекта	Површина у m ²			Индекс 3/2	Индекс 4/3
	Укупно	План 2014.	Реализовано 2014.		
1	2	3	4	5	6
Укупно	286,143	70.814	69,615	24%	98%
склоништа	279,480	67,000	65.965	24%	98%
пословни простор	5,934	3.332	3,194	54%	96%
локали	729	482	456	63%	95%

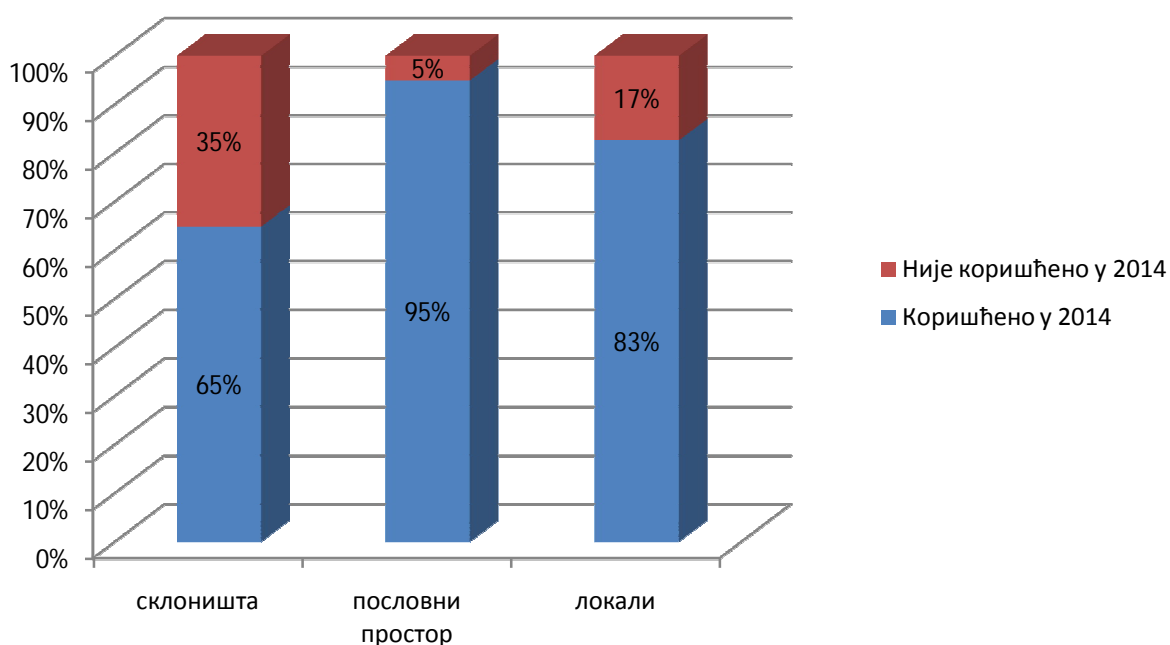
Осим склонишног простора Предузеће располаже и са 5,934 m² пословног простора и 729 m² локала, чије се укупне површине користе како за издавање, тако и за сопствене потребе Предузећа. Планиране површине за издавање у 2014. години реализоване су у висини од 96% за пословни простор, и 95% за локале.

Од укупне површине простора које користи ЈП за склоништа, површина од 105.636m², (36,92%) простора испуњава услове за мирнодопско коришћење, односно издавање у закуп. Према табели 3: преглед коришћења простора у односу на расположиве могућности, у 2014 години, коришћено је просечно 66% од укупног простора, односно склонишног простора 65%, док је пословни простор издат 95% и локали 83% од расположиве површине. Један од циљева у наредном периоду је и повећање прихода на основу издавања веће површине објеката.

Табела 3. Преглед коришћења простора у односу на расположиве могућности

Врста објекта	Површина у m ²			Није коришћено у 2014	Индекс 4/3	Индекс 5/3
	Укупно за ЈП за склоништа	Испуњава услове за МКО	Коришћено у 2014			
1	2	3	4	5	6	7
Укупно	286,143	105,636	69,615	36,020	66%	34%
склоништа	279,480	101,717	65,965	35,752	65%	35%
пословни простор	5,934	3,366	3,194	172	95%	5%
локали	729	552	456	96	83%	17%

Графикон 1: Структура коришћења простора у односу на расположиве могућности



3.2. Процена финансијских показатеља за 2014. годину

Сегмент финансијског пословања, за 2014. 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 2014. годину и процена реализације на дан 31.12.2014. године.

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2014.год. - план и процена

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5/4
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.	
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	7,615,308	7,338,003	96
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	15,050	16,438	109
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	900	808	90
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	14,043	15,553	111
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	107	77	72
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0090			
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	7,515,258	7,235,745	96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	378,677	3,863,892	1,020
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	78,060	83,736	107
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	7,018,409	3,285,578	47
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	442	442	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	39,670	2,097	5
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	85,000	85,820	101

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Износ		Индекс 5/4
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.	
1	2	3	4	5	6
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
део 043, део 044 и	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			
део 043, део 044 и	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	85,000	85,820	101
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	630,235	908,321	144
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9,395	10,814	115
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	8,450	10,216	121
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			
12	3. Готови производи	0047			
13	4. Роба	0048			
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	945	598	63
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	49,000	55,960	114
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	49,000	55,960	114
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	32,000	35,047	110
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	516,840	795,000	154
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ		Индекс 5/4
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.	
1	2	3	4	5	6
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	516,840	795,000	154
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	23,000	11,500	50
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	8,245,543	8,246,324	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		838	
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8,057,955	8,065,201	100
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7,783,883	7,789,394	100
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	7,783,883	7,789,394	100
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410			
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	85,746	68,767	80
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	358,032	387,389	108
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	358,032	387,389	108
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	169,706	180,349	106
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423	169,706	180,349	106
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	58,000	36,010	62
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	16,000	15,010	94
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10,788	13,753	127

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Износ		Индекс 5/4
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.	
1	2	3	4	5	6
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	5,212	1,257	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	42,000	21,000	50
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	42,000	21,000	50
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	98,000	126,633	129
42 до 49 (осим)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	31,588	18,480	59
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених пролази	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	550	100	18
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9,750	5,600	57
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	9,750	5,600	57
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13,988	8,430	60
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7,300	2,600	36
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		1,750	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	8,245,543	8,246,324	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		838	

На основу урађене процене, вредност планиране активе и пасиве на дан 31.12.2014.године, задржава се на планираном нивоу.

Вредност сталне имовине чини 89% вредности активе, док обртна имовина учествује са 11%. У оквиру сталне имовине, највеће учешће од 52,66%, заузимају грађевински објекти (пословни простор и део склоништа), инвестиционе некретнине (склоништа, пословни простор и локали који се издају у закуп)- са 44,77% и остало (опрема, нематеријална улагања), заступљено је са 2,57%. Одступања вредности грађевинских објеката и инвестиционих некретнина у односу на план за 2014.годину је последица рекласификације имовине на крају 2013.године, када су са инвестиционих некретнина, пренети на грађевинске објекте сви објекти који се не издају и који се не могу издавати у закуп, па самим тим не испуњавају услове за признавање као инвестиционе некретнине.

Имајући у виду чињеницу да инвестиционе некретнине заузимају значајан део сталне имовине, као и чињеницу да је 2013.године измењен Закон о порезу на имовину, који за имовину која се не евидентира по фер вредности, прописује утврђивање основице на бази тржишних услова за сличне грађевине (обзиром да склоништа нису посебно класификована за утврђивање тржишне цене) што је имало за последицу повећање трошкова пореза на имовину са планираних 10 милиона динара на 43 милиона динара. У циљу смањења ових трошкова, као и смањење трошкова амортизације, бар када су у питању инвестиционе некретнине, ЈП за склоништа је у 2014 години покренуло и спроводи поступак за утврђивање фер вредности имовине. Процена вредности имовине ЈП за склоништа биће завршена почетком наредне године, тако да ће вероватно бити одређених одступања у односу на ову процену.

У 2014.години нису вршена улагања у нове објекте.

Залихе материјала и резервних делова повећане су за 21% у односу на планиране из разлога завршетка јавних набавки у четвртном кварталу.

Вредност капитала учествује са 98% у вредности укупне пасиве.

У оквиру капитала, 96,58% је државни капитал, резерве учествују са 0,85%, нераспоређена добит учествује са 4,80%, док исказани процењени губитак за 2014 годину, умањује капитал са 2,24%.

Процена салда потраживања од купаца је за 14% већа од планираних, обзиром да је повећан број купаца у четвртном кварталу и да ће потраживање по основу купа за децембар са 31.12. бити недоследно.

Процена осталих краткорочних финансијских пласмана је већа за 54% од планираних из разлога мањег трошења депонованих средстава, обзиром да ће се планиране набавке за 2014.годину, до краја године реализовати у смањеном обиму.

У табели у наставку, дата је структура позиција активе и пасиве.

Табела 4. Структура активе у 000 дин

ПОЗИЦИЈА	Износ	ИНДЕКС 5/4
	Процена 31.12.2014.	
АКТИВА		
СТАЛНА ИМОВИНА	7,338,003	89
Нематеријална имовина	16,438	0
Некретнине, постројења и опрема у припреми	7,235,745	88
Остали дугорочни финансијски пласмани	85,820	1
ОБРТНА ИМОВИНА	908,321	11
Залихе	10,814	0
Потраживања по основу продаје	55,960	1
Друга потраживања	35,047	0
Остали краткорочни финансијски пласмани	795,000	10
Готовински еквиваленти и готовина	11,500	0
УКУПНА АКТИВА	8,246,324	100

Табела 5. Структура пасиве у 000 дин

ПОЗИЦИЈА	Износ	ИНДЕКС 5/4
	Процена 31.12.2014.	
ПАСИВА		
КАПИТАЛ	8,065,201	98
Основни (Државни капитал)	7,789,394	94
Резерве	68,767	1
Нераспоређена добит ранијих година	387,389	5
Губитак текуће године	180,349	2
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	36,010	0
Дугорочна резервисања	15,010	0
Остале дугорочне обавезе	21,000	0
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	18,480	0
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	126,633	2
УКУПНА ПАСИВА	8,246,324	100

3.2.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5/4
			План 2014	Процена 2014	
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	162,578	151,182	93
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	0	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014			
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ		Индекс 5/4
			План 2014 4	Процена 2014 5	
1	2	3			6
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	162,578	151,182	93
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	465,484	389,324	84
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	25,936	7,252	28
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19,200	12,715	66
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	180,487	175,346	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	49,605	14,200	29
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	134,000	119,175	89
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,500	1,500	100
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	54,756	59,136	108
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	302,906	238,142	79
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	143,000	74,024	52
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	143,000	74,024	52
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	606	606
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	606	606

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5/4
			План 2014 4	Процена 2014 5	
1	2	3			6
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	142,900	73,418	51
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		462	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	11,000	12,510	114
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,800	8	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,500	1,665	111
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	169,706	178,429	105
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		1,920	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	169,706	180,349	106
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1068			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069			

Проценом Биланса успеха за период 01.01.2014 – 31.12.2014. године предвиђа се да ће Предузеће остварити губитак у износу од 180.349 хиљаде динара, што је за 6% веће од планираног губитка за исти период. Овакав резултат последица је:

1. Повећаних трошкова пореза на имовину који су повећани за 33 милиона динара у односу на план,
2. Смањен приход од закупа у односу на планирани

3. Смањен приход од камата на орочене депозите, услед смањења референтне каматне стопе НБС

Процењени износ губитка је мањи за цца 10. милиона динара у односу на план, што је реално мање од очекиваног услед рационализације свих трошкова на које се могло утицати.

Покриће губитка ће се извршити на терет сопствених извора- резерви и нераспоређене добити.

Пословни расходи су реализовани са 84% у односу на планиране

Пословни приходи реализовани су у висини од 93% у односу на планиране.

Остварени финансијски приходи у 2014. години мањи су од планираних за 48%. Овакав резултат последица је смањења прихода од камата по основу орочавања слободних новчаних средстава, намењених превасходно јавним набавкама.

Након укидања накнаде за изградњу склоништа, Предузеће се финансира само из средстава од издавања дела простора у закуп и који је ограничен, обзиром на специфичност простора, тако да приход који се по том основу реализује је недовољан да покрије ни најминималније трошкове пословања.

Приход од накнада је у укупним приходима учествовао између 50-60%, тако да је реално било простора за покриће трошкова и остваривање добити.

3.2.3. Извештај о токовима готовине 01.01 – 31.12.2014.

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ		Индекс 4/3
		План 2014	Процена 2014	
1	2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	178,447	223,571	125
1. Продаја и примљени аванси	3002	150,395	222,071	148
2. Примљене камате из пословних активности	3003	28,052	1,500	5
3. Остали приливи из редовног пословања	3004			
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	365,451	367,479	101
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	141,224	109,269	77
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	179,224	177,558	99
3. Плаћене камате	3008		606	
4. Порез на добитак	3009			
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	45,003	80,045	178
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	187,004	143,908	77

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ		Индекс 4/3
		План 2014	Процена 2014	
1	2	3	4	5
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	135,859	90,737	67
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	25,859	17,843	69
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	110,000	72,894	66
5. Примљене дивиденде	3018			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	275,913	9,410	3
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	275,913	9,410	3
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		81,327	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	140,054		0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	328,898	65,000	20
1. Увећање основног капитала	3026			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	328,898	65,000	20
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			
4. Остале дугорочне обавезе	3029			
5. Остале краткорочне обавезе	3030			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	9,941	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		9,283	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		658	
5. Финансијски лизинг	3036			
6. Исплаћене дивиденде	3037			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	328,898	55,059	17
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	643,204	379,308	59
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	641,364	386,830	60
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1,840		0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		7,522	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21,160	19,022	90
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	23,000	11,500	50

Проценом реализације прилива готовине из пословне активности предвиђа се да ће Предузеће на крају 2014. године имати укупне приливе за око 263.896 хиљада динара мање него што су планирани, а мањи је и одлив средстава за 254.534 хиљада динара. Мањи прилив је последица мањег повлачења депонованих средстава, обзиром да се нису створили предуслови за окончање планираних набавки које би изискивале одлив.

Одливи готовине из пословне активности су на нивоу планираних, док су планирани одливи код активности инвестирања реализовани са 3%, што је последица нереализованих јавних набавки.

Приливи готовине из активности инвестирања реализовани су 67% услед смањења прилива по примљеним каматама на орочена слободна новчана средства намењена превасходно планираним јавним набавкама.

Прилив готовине из активности финансирања је реализован са 20% обзиром да није било потребе повлачења депонованих новчаних средстава ради финансирања обавеза по јавним набавкама које нису спроведене.

Одлив готовине из активности финансирања, односи се на дате краткорочне позајмице.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. 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.

С тим у вези интензивирани су активности око добијања акредитације чиме би остварили могућност и екстерног вршења техничке контроле склоништа

а) Организација, изградња, одржавање и техничка контрола склоништа

Приликом одређивања приоритета за одржавање склоништа у 2015. 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 63 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 мирнопопска намена „оставе станара“ а таквих је 369, 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 геодетски 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 2015. годину.

- 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 2014. 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 2015. години који су приказани у следећој табели.

На основу праћења одржавања склоништа из претходних година и увида у постојеће стање и проблематику сваког појединачног склоништа планирали смо активности у 2015. години како следи.

Табела 6. Планиране активности за 2015. годину

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 ће се вршити од стране радника ЈПС-а, склоништа која се мирнодопски користе одржавају закупци (Прилог 20)
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 закупа, као и сређивање по напуштању склоништа	40	

5	Чишћење од корозије, заштита минзирањем и бојењем средстава за затварање отвора за кретање, опреме и уређаја	74	Прилог 21
6	Изношење станарских ствари из узурпираних склоништа	10	
7	Кречење склоништа	10	Прилог 22
8	Замена платна на лежајевима	33	Прилог 23
9	Остале интервенције	250	(разне мање поправке уређаја и опреме, замена гумених дихтунга и др.)
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			
10	Поправљање неисправних цевовода	8	Прилог 24
11	Поправљање неисправних ФВУ	33	подразумева ремонт и набавку резервних делова и уградњу нових мотора (Прилог 25)
12	Уградња манометара, хигрометара, термометара (МТХ)	40	Уградња свих МТХ тако да сва склоништа имају наведене инструменте (Прилог 26)
13	Уградња индикатора СО	24	Сва склоништа имају наведене инструменетне (Прилог 27)
14	Недостаци на ППФ и решетци ППФ-а	114	(Прилог 28)
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ			
15	Поправљање неисправних основних инсталација (комплетирање каблова, табли са осигурачима, прекидачи, утукачи...)	74	(Прилог 29)
16	Поправљање неисправне помоћне расвете	80	(Прилог 30)
17	Поправка РГ	33	Покушаће се поправка али није искључена и потреба набавке нових (Прилог 31)
18	Проблеми са бројилом, нема напона	5	(Прилог 32)
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 2015. годину предвиђено је издавање 71.680 m², што је за 3% повећање у односу на реализовану просечну месечну издату површину склонишног простора у 2014. години.

Планирано већа издатност склоништа у 2015.године је у склопу настојања и планираног предузимања мера у циљу повећања прихода.

Табела 7. Структура реализоване и планиране површине за издавање према врсти објекта

Врста објекта	Површина у m ²			Индекс 4/3
	Укупно	Реализовано 2014.	План 2015.	
1	2	3	4	5
Укупно	286,143	69,615	71,680	103
склоништа	279,480	65,965	68,000	103
пословни простор	5,934	3,194	3,200	100
локали	729	456	480	105

5. Планирани финансијски показатељи за 2015. годину

5.1. Биланс стања на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2014	Процена 31.12.2014	Износ			
					План 31.03.2015	План 30.06.2015.	План 30.09.2015	План 31.12.2015
1	2	3	4		5	6	7	8
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	7,615,308	7,338,003	7,384,104	7,453,256	7,510,882	7,613,470
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	15,050	16,438	18,162	20,748	22,902	25,057
010 и део 019	1. Улагања у развој	004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	900	808	754	673	606	538
013 и део 019	3. Гудвил	006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	14,043	15,553	17,331	19,998	22,220	24,442
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	107	77	77	77	77	77
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009						
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	7,515,258	7,235,745	7,281,093	7,349,116	7,405,802	7,507,449
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011						
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	378,677	3,863,892	3,856,292	3,844,892	3,835,392	3,825,892
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	78,060	83,736	126,136	189,737	242,738	340,700
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	7,018,409	3,285,578	3,285,578	3,285,578	3,285,578	3,285,578
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	442	442	442	442	442	442
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	39,670	2,097	12,645	28,467	41,652	54,837
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018						
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	85,000	85,820	84,849	83,392	82,178	80,964
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027						

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2014	Процена 31.12.2014	Износ			
					План 31.03.2015	План 30.06.2015.	План 30.09.2015	План 31.12.2015
1	2	3	4		5	6	7	8
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	85,000	85,820	84,849	83,392	82,178	80,964
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	630,235	908,321	804,360	699,793	613,005	481,605
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9,395	10,814	11,332	12,110	12,758	13,405
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	8,450	10,216	10,696	11,416	12,016	12,615
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	945	598	636	694	742	790
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	49,000	55,960	54,468	52,230	50,365	48,500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	49,000	55,960	54,468	52,230	50,365	48,500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2014	Процена 31.12.2014	Износ			
					План 31.03.2015	План 30.06.2015.	План 30.09.2015	План 31.12.2015
1	2	3	4		5	6	7	8
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	32,000	35,047	36,161	37,831	39,223	40,615
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	516,840	795,000	689,699	583,122	494,659	361,585
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	516,840	795,000	689,699	583,122	494,659	361,585
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	23,000	11,500	12,700	14,500	16,000	17,500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	8,245,543	8,246,324	8,188,464	8,153,049	8,123,887	8,095,075
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		838	810	770	760	720
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8,057,955	8,065,201	8,037,943	7,997,057	7,962,984	7,928,912
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7,783,883	7,789,394	7,789,394	7,789,394	7,789,394	7,789,394
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	7,783,883	7,789,394	7,789,394	7,789,394	7,789,394	7,789,394
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	85,746	68,767				

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2014	Процена 31.12.2014	Износ			
					План 31.03.2015	План 30.06.2015.	План 30.09.2015	План 31.12.2015
1	2	3	4		5	6	7	8
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	358,032	387,389	275,807	275,807	275,807	275,807
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	358,032	387,389	275,807	275,807	275,807	275,807
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419						
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	169,706	180,349	27,258	68,145	102,217	136,289
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423	169,706	180,349	27,258	68,145	102,217	136,289
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	58,000	36,010	39,088	43,705	47,553	51,400
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	16,000	15,010	15,288	15,705	16,053	16,400
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10,788	13,753	14,102	14,627	15,063	15,500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	5,212	1,257	1,186	1,079	989	900
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	42,000	21,000	23,800	28,000	31,500	35,000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2014	Процена 31.12.2014	Износ			
					План 31.03.2015	План 30.06.2015.	План 30.09.2015	План 31.12.2015
1	2	3	4		5	6	7	8
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	42,000	21,000	23,800	28,000	31,500	35,000
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	98,000	126,633	95,000	95,000	95,000	95,000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	31,588	18,480	16,433	17,287	18,350	19,763
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	550	100	450	470	800	500
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9,750	5,600	5,200	5,767	5,780	7,200
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	9,750	5,600	5,200	5,767	5,780	7,200
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13,988	8,430	7,633	8,000	8,500	8,560
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7,300	2,600	2,650	2,650	2,700	2,700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461						
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		1,750	500	400	570	803
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	8,245,543	8,246,324	8,188,464	8,153,049	8,123,887	8,095,075
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		838	810	770	760	720

У табелама бр. 8 и 9. приказана је структура планиране активе и пасиве на дан 31.12.2015. године и процењене активе за 2014. годину. Планирано је да на крају 2015. године стална имовина буде за 4% већа у односу на 2014. год, док се за обртну имовину планира смањење за 47%. Смањење обртне имовине је последица планирања смањења потраживања (за 13%), и осталих финансијских пласмана- слободних новчаних средстава (за 55%). Смањење новчаних средстава је у функцији спровођења планираних набавки.

Повећање сталне имовине је планирано на бази Плана набавки за 2015 годину .

У оквиру пасиве, учешће капитала је 97,95% и у односу на процену 2014 године мањи је за 2%. Нераспоређени добитак мањи је за 29% услед покрића губитка из претходне године

На крају 2015. године Предузеће планира губитак у износу од 136.289 хиљада динара, који је за 24% мањи у односу на процењени губитак у 2014. годину,

Табела 8. Структура планиране активе

ПОЗИЦИЈА	Процена 31.12.2014.	План 31.12.2015	ИНДЕКС план/ процена	% Учешће
АКТИВА				
СТАЛНА ИМОВИНА	7,338,003	7,613,470	104	94.05
Нематеријална имовина	16,438	25,057	152	0.31
Некретнине, постројења и опрема у припреми	7,235,745	7,507,449	104	92.74
Остали дугорочни финансијски пласмани	85,820	80,964	94	1.00
ОБРТНА ИМОВИНА	908,321	481,605	53	5.95
Залихе	10,814	13,405	124	0.17
Потраживања по основу продаје	55,960	48,500	87	0.60
Друга потраживања	35,047	40,615	116	0.50

Табела 9. Структура планиране пасиве

У хиљадама дин.

ПОЗИЦИЈА	Процена 31.12.2014.	План 31.12.2015	ИНДЕКС план/ процена	% Учешће
ПАСИВА				
КАПИТАЛ	8,065,201	7,928,912	98	97.95
Основни (Државни капитал)	7,789,394	7,789,394	100	96.22
Резерве	68,767		0	0.00
Нераспоређена добит ранијих година	387,389	275,807	71	3.41
Губитак текуће године	180,349	136,289	76	1.68
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	36,010	51,400	143	0.63
Дугорочна резервисања	15,010	16,400	109	0.20
Остале дугорочне обавезе	21,000	35,000	167	0.43

У хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	Процена 31.12.2014.	План 31.12.2015	ИНДЕКС план/ процена	% Учешће
АКТИВА				
Остали краткорочни финансијски пласмани	795,000	361,585	45	4.47
Готовински еквиваленти и готовина	11,500	17,500	152	0.22
УКУПНА АКТИВА	8,246,324	8,095,075	98	100.00

ПОЗИЦИЈА	Процена 31.12.2014.	План 31.12.2015	ИНДЕКС план/ процена	% Учешће
ПАСИВА				
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	18,480	19,763	107	0.24
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	126,633	95,000	75	1.17
УКУПНА ПАСИВА	8,246,324	8,095,075	98	100.00

5.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС						
			План 2014	Процена 01.01.- 31.12.2014	План 01.01.- 31.12.2015.	План 01.01.- 31.03.2015.	План 01.04.- 30.06.2015.	План 01.07.- 30.09.2015.	План 01.10.- 31.12.2015.
1	2	3			5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	162,578	151,182	176,719	35,344	53,016	44,180	44,180
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003							
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004							
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005							
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006							
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007							
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008							
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	0	2,500	500	750	625	625
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010							
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011							
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012							
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013							
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014			2,500	500	750	625	625

у хиљадама динара

Група рачуна -рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	И З Н О С						
			План 2014	Процена 01.01.- 31.12.2014	План 01.01.- 31.12.2015.	План 01.01.- 31.03.2015.	План 01.04.- 30.06.2015.	План 01.07.- 30.09.2015.	План 01.10.- 31.12.2015.
1	2	3			5	6	7	8	9
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016							
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	162,578	151,182	174,219	34,844	52,266	43,555	43,555
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	465,484	389,324	361,098	72,220	108,329	90,275	90,275
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019							
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020							
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021							
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	25,936	7,252	24,500	4,900	7,350	6,125	6,125
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19,200	12,715	11,500	2,300	3,450	2,875	2,875
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	180,487	175,346	167,603	33,521	50,281	41,901	41,901
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	49,605	14,200	22,327	4,465	6,698	5,582	5,582
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	134,000	119,175	75,000	15,000	22,500	18,750	18,750
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,500	1,500	1,500	300	450	375	375
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	54,756	59,136	58,668	11,734	17,600	14,667	14,667
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030							
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	302,906	238,142	184,379	36,876	55,314	46,095	46,095
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	143,000	74,024	55,000	11,000	16,500	13,750	13,750
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	143,000	74,024	55,000	11,000	16,500	13,750	13,750
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039							
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	606	100	20	30	25	25

у хиљадама динара

Група рачуна -рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС						
			План 2014	Процена 01.01.- 31.12.2014	План 01.01.- 31.12.2015.	План 01.01.- 31.03.2015.	План 01.04.- 30.06.2015.	План 01.07.- 30.09.2015.	План 01.10.- 31.12.2015.
1	2	3			5	6	7	8	9
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	606	100	20	30	25	25
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	142,900	73,418	54,900	10,980	16,470	13,725	13,725
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049							
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		462	570	114	171	143	143
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	11,000	12,510	7,000	1,400	2,100	1,750	1,750
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,800	8	20	4	6	5	5
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,500	1,665	400	80	120	100	100
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054							
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	169,706	178,429	136,289	27,258	40,887	34,072	34,072
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		1,920					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058							
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	169,706	180,349	136,289	27,258	40,887	34,072	34,072
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060							

у хиљадама динара

Група рачуна -рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС						
			План 2014	Процена 01.01.- 31.12.2014	План 01.01.- 31.12.2015.	План 01.01.- 31.03.2015.	План 01.04.- 30.06.2015.	План 01.07.- 30.09.2015.	План 01.10.- 31.12.2015.
1	2	3			5	6	7	8	9
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064							
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065							
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1068							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069							

Планом за 2015. годину предвиђа се да ће Предузеће на крају пословне године остварити укупан приход од **232.309 хиљада динара**. У односу на процену реализације укупних прихода за 2014. годину планира се повећање за 3%, док су за 25% мањи у односу на планиране укупне приходе за 2014.годину.

Планирани пословни приходи, у укупним приходима учествују са 76,07% и за 17% су већи у односу на план из 2014. године и 17% већи у односу на процену реализације из 2014. године.

У оквиру пословних прихода, поред прихода од издавања објеката у закуп, планиран је и приход од вршења техничке контроле склоништа која су у поседу других корисника.

Планирани финансијски приходи, у укупним приходима учествују са 23,67% и за 62% су мањи у односу на план из 2014.године, односно за 26% мањи у односу на процену реализације за 2014.године. Ови приходи се у највећем делу односе на приходе од камата на пласирана слободна новчана средства. Како се у 2015.години планира реализација започетих и планираних јавних набавки, очекује се већи одлив новчаних средстава, па самим тим и смањен ниво за пласирање.

Табела 10. Структура укупних прихода

у хиљадама дин

ОПИС	План 2014	Процена 01.01.- 31.12.2014	План 01.01.- 31.12.2015.	ИНДЕКС 4/2	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5	6
Пословни приходи	162,578	151,182	176,719	109	117
Финансијски приходи	143,000	74,024	55,000	38	74
Приходи од усклађивања вредн. остале имовине ..		462	570		123
Остали приходи	2,800	8	20	1	250
Укупно	308,378	225,676	232,309	75	103

Укупни расходи су планирани са смањењем од 22% у односу на план 2014 године односно за 7% у односу на процену реализације за 2014.годину. Пословни расходи у укупним трошковима учествују са 97,97%. Расходи су планирани рационално, док су одређене позиције (зараде, накнаде председнику и члановима надзорног одбора, расходи репрезентације, донације, накнаде физичким лицима по основу уговора о делу, привремених и повремених послова и др.) планиране у складу са Закључцима Владе везаних за рационализацију пословања као и са Упутством за израду годишњих програма пословања за 2015.годину.

Табела 11. Структура укупних расхода

У хиљадама динара

ОПИС	План 2014	Процена 01.01.- 31.12.2014	План 01.01.- 31.12.2015.	ИНДЕКС 4/2	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5	6
Пословни расходи	465,484	389,324	361,098	78	93
Финансијски расходи	100	606	100	100	17
Расходи од усклађивања вредности остале имовине ..	11,000	12,510	7,000	64	56
Остали расходи	1,500	1,665	400	27	24
Укупно	478,086	404,105	368,598	77	91

Поштујући мере Владе РС о увођењу максималне штедње свих видова расхода који нису у функцији извршавања редовних пословних активности, Предузеће је у 2015. години планирало максималну рационализацију трошкова:

- остала давања запосленима (помоћ запосленим у случају болести, смртог случаја и др.) - планирани су у 2015. години за 12% мањи него што је било предвиђено планом за 2014. годину
- накнаде трошкова запосленом на службеном путу - планирано је смањење за 60% у односу на план из 2014. године
- накнаде за превентивно лечење радника (бање...) – нису планирани
- трошкови репрезентације – планом је предвиђено смањење за 74% у односу на процену реализације за 2014. годину
- донаторства – планом за 2015. годину предвиђа се смањење за 52% у односу на процену реализације за 2014.

5.3. Извештај о токовима готовине 01.01.2015. до 31.12.2015. године

У хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
		Процена 2014	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	223,571	239,837	47,967	71,951	59,959	59,959
1. Продаја и примљени аванси	3002	222,071	235,337	47,067	70,601	58,834	58,834
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,500	4,500	900	1,350	1,125	1,125
3. Остали приливи из редовног пословања	3004						
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	367,479	449,369	89,474	136,211	111,842	111,842
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	109,269	206,884	28,882	79,004	50,629	48,369
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	177,558	178,206	41,736	42,067	46,073	48,331
3. Плаћене камате	3008	606					
4. Порез на добитак	3009						
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	80,045	64,279	18,857	15,140	15,141	15,142
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	143,908	209,532	41,507	64,260	51,883	51,883
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	90,737	61,000	11,800	19,700	14,750	14,750
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		2,000		2,000		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	17,843	16,000	3,200	4,800	4,000	4,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	72,894	43,000	8,600	12,900	10,750	10,750
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	9,410	278,683	55,737	83,605	69,671	69,671
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9,410	278,683	55,737	83,605	69,671	69,671
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						

У хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
		Процена 2014	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	81,327					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		217,683	43,937	63,905	54,921	54,921
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	65,000	433,416	86,683	130,025	108,354	108,354
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	65,000	433,416	86,683	130,025	108,354	108,354
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	9,941	200	40	60	50	50
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	9,283					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	658	200	40	60	50	50
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	55,059	433,216	86,643	129,965	108,304	108,304
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	379,308	734,252	146,450	221,676	183,063	183,063
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	386,830	728,252	145,251	219,876	181,563	181,563
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		6,000	1,200	1,800	1,500	1,500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	7,522					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	19,022	11,500	11,500	12,700	14,500	16,000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11,500	17,500	12,700	14,500	16,000	17,500

У 2015.години, Предузеће је планирало интензивнија улагања у опремања склоништа недостајућом и дотрајалом опремом као и улагања на текућем и инвестиционом одржавању склоништа. За реализацију ових планова, неопходно је обезбедити довољна средства. Предузеће планира да повећаним маркетиншким активностима повећа прилив од издавања у објекта у закуп, за око 7%. Имајући у виду да су ова средства недовољна, Предузеће ће ангажовати и део слободних новчаних средстава која иначе, пласирањем и окамаћивањем, обезбеђују додатна средства за функционисање Предузећа. Повлачење ових средстава је за 6,7 пута веће од процењених ангажованих средстава у 2014.години.

У укупним планираним приливима средстава, прилив средстава из активности финансирања- повлачење слободних новчаних средства заузима 59%.

У оквиру одлива готовине 62% су одливи из пословних активности- исплате добављачима за текуће одржавање, зараде и фискалне обавезе, док је активност инвестирања (набавка опреме) заступљена са 38%.

Нето прилив готовине за 2015.годину је планиран у износу од 6. мил. динара.

5.4. План добити / губитка за 2015.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.

Други извор прихода, издавање у закуп двонаменских склоништа и пословног простора, као једини приход који је на располагању од краја 2012.године, је недовољан за функционисање Предузећа (за покриће текућих трошкова и за улагања у одржавање објекта). Овај извор прихода је лимитиран чињеницом да од целокупне површине склонишног простора само је део погодан за издавање у закуп, односно за мирнодопско коришћење, из разлога што су поједина склоништа лоцирана један или два нивоа испод земље, подложна плављењу, нису опремљена инсталацијама за мирнодопске намене, немају санитарни чвор, имају лоше прилазе и сл.

Планом за 2015. годину предвиђа се губитак од 136.289 хиљада динара. Планирани губитак је за 25% мањи у односу на процењени губитак за 2014. годину.

Планирани губитак Предузеће ће покрити из нераспоређене добити ранијих година и резерви.

На крају 2013 године ЈП за склоништа, а након покрића губитка, располаже са нераспоређеном добити и резервама у износу од 456 милиона динара.

Табела 12. Стање резерви и нераспоређене добити

у хиљадама дина

Позиција	Стање на дан 31.12.2013	Покриће губитка из 2013	Стање на дан 1/1/2014
Резерве	85.746	16.979	68.767
Нераспоређена добит	468.568	81.179	387.389
Укупно	554.316	98.158	456.158

За 2014. Годињу планиран је губитак у износу од 167.706.000 динара, док је пројектован губитак за 2014.годину 180.349.000 динара и планирано је покриће из расположивих сопствених средстава.

Ова чињеница иде у прилог неопходности да се , од стране Републике Србије, предузму мере за стварање реалних услова за рад и реализацију циљева и задатака за које је Влада и основала Јавно предузеће за склоништа, обзиром да је тренутни извор прихода недовољан.

Пошто сматрамо да област склањања људи није законом уређена, потребне мере које би се могле предузети од стране државних органа, односе се пре свега на доношење јединствене стратегије склањања становништва, усклађивање закона са истом и доношење подзаконских аката који би ближе уредили област склањања људи, узевши у обзир број и намену постојећих објеката, као и неопходна средства за њихово одржавање, или у виду поновног увођења накнаде или на други начин.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

Број запослених - Предузеће на дан 31.12.2014. године има 141 запосленог и то:

- 138 на неодређено време
- 3 на одређено време

Програмом пословања за 2014. годину није био предвиђен пријем нових радника. Предузеће је укупно напустило 3 радника, и то 2 путем природног одлива и 1 запослени на основу споразумног раскида уговора о раду.

На основу Члана 27е Закона о буџетском систему Влада РС је донела Уредбу о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Предузеће је у 2014. години послало Молбу надлежном министарству за прибављање сагласности за ново запошљавање 5 радника, и то:

- 4 на одржавању склоништа
- 1 дипломирани правник

Због повећаног обима посла, поготово након елементарних непогода, потребан је већи број извршилаца на пословима одржавања склоништа у оквиру техничког сектора. Такође, тражена је сагласност за запошљавање дипломираног правника услед повећаног обима посла у оквиру правног сектора. Међутим, до децембра 2014. године Предузеће није добило мишљење, односно одговор, Владе РС за ново запошљавање. Програмом пословања за 2015. годину планиран је пријем новозапослених на неодређено време, под условом да је Предузеће до тад прибавило позитивно мишљење Владе РС.

Због повећаног обима посла и болести запосленог дипломираног правника у новембру 2014. године извршен је пријем 3 запослена на одређено време и то: 2 на одржавању склоништа и 1 дипломирани правник.

Зараде - Чланом 27е Закона о буџетском систему и то посебним фискалним правилима, утврђено је кретање зарада и пензија у 2014. години, као и у 2015. години. Међутим, поштујући намеру Владе РС да обезбеди стабилност јавних финансија предвиђено повећање зараде од 1% у октобру 2014. није примењено у обрачуна зарада за 2014. годину. Такође, предвиђена повећања за 2015. годину нису узета у обзир приликом планирања зараде за 2015. годину.

Маса за зараде за 2015. годину формирана је уз поштовање одредби Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Полазна основа за планирање је основна нето зарада за новембар 2014. умањена за 10%. Приликом планирања узета су у обзир увећања зараде на бази: увећаног минулог рада за 1 годину, годишњих одмора, државних празника. Такође, планирана је и маса средстава за зараде новозапослених.

Скрећемо пажњу да се годишњи одмори, као и све накнаде зарада, обрачунавају на бази 12-то месечног просека.

Табела 13. Начин формирања масе средстава за зараде – бруто 1 за 2015. годину
у динарима

	Број запослених	ЈАНУАР 2014	2014. година
Зарада децембар 2014	141	10,512,474	126,149,688
Старозапослени	132	9,280,260	111,363,120
Новозапослени - пренос из децембра 2014.	3	208,620	2,503,440
Пословодство	6	1,023,594	12,283,128
Новозапослени у јануару 2015.	2		1,225,321
Време проведено у радном односу	138	40,892	690,703
Старозапослени	132	29,919	559,022
Пословодство	6	10,973	131,681
Државни празник	141	103,392	609,307
Старозапослени	132	84,300	421,500
Новозапослени	3	4,000	24,300
Пословодство	6	15,092	163,507
Годишњи одмори	28	67,553	1,172,914
Новозапослени	0		72,900
Старозапослени	26	47,713	824,330
Пословодство	2	19,840	275,684
УКУПНО 2015	141	10,724,311	129,847,933
Старозапослени	132	10,101,648	121,219,776
Новозапослени	3	330,000	3,960,000
Пословодство	6	1,079,500	12,954,000

Накнаде по уговору о делу и уговору о привременим и повременим пословима – Укупно реализована средства у 2014. године за накнаде по уговору о делу износе 330.000 динара, док су накнаде по уговору о привременим и повременим пословима реализоване у износу од 2,188,459 динара. Поштујући Закључак Владе РС 05 број: 023-14246/2014 планирана средства за наведене накнаде за 2015. годину мања су за 25% у односу на реализацију истих у 2014. години, односно планирана су у укупном износу од 1,420,000 динара за накнаде по уговору о привремено повременим пословима и 250.000 динара за накнаде по уговору о делу.

Накнаде члановима Надзорног одбора – У септембру 2014. године Влада РС је именовала чланове Надзорног одбора. Даном именовања Надзорног одбора разрешен је Управни одбор. Планирана средства за накнаде 5 чланова Надзорног одбора до разрешења је примало 6 чланова Управног одбора. За 2015. годину планирана су средства за накнаде у складу са Закључком Владе 05 Број: 120-4780/2008, којим је прописано да нето накнада члановима Надзорног одбора не може бити виша од просечне нето зараде исплаћене у Републици у октобру 2014. године, уз увећања од 50% за председника. Такође, средства су

планирана и у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Дневнице – поштујући препоруке о максималној рационализацији током 2014. године трошкови за дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 338.361 динар. Планирано је да се исти ниво датих трошкова задржи и у 2015. години.

Остваривање права запослених на пензију – у току 2014. године Предузеће је напустило 2 запослена на име остваривања права на пензију.

Стипендије, професионални семинари, лиценце и полагање стручних испита – У 2015. години Предузеће, у циљу рационализације трошкова на свим нивоима, не планира стручно усавршавање о трошку Предузећа. Средства се планирају, у износу од 400,000 динара за присуствовање запослених стручним семинарима, полагањима за потребне лиценце и стручне испите. Такође, у оквиру планиране масе предвиђена су и издвајања за ученичке стипендије деце преминулих радника Јавног предузећа за клоништа.

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 1,105,612 динара. Такође, у 2015. 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 - помоћ запосленима и породици запосленог у случају смрти запосленог, болничког лечења и лекова, новогодишњих пакетића за децу запослених, у висини од 1,500,000 динара.

Накнаде за добровољни одлазак из Предузећа - У циљу рационализације пословања и остваривања предвиђених задатака постављених Програмом пословања Предузеће на основу Правилника о раду планира да у 2015. години усклади кадровску структуру запослених са потребама основне делатности Предузећа. Усклађивање кадрове структуре могуће је спровести добровољним одласком запослених који су вишак у Предузећу, уз исплату накнаде, и пријемом потребног, стручног кадра за обављање одређеног посла. Предвиђена средства за новчане накнаде износе 10.000.000 динара. Подлога за планирана средства је урађена анализа на основу које су утврђени потенцијални вишкови радника, као и радници који у наредних две до три године испуњавају један од услова за пензионисање, њихове бруто зараде и износ потенцијалне накнаде коју би примили за одлазак. Ефекти добровољног одласка били би смањење бруто зараде и рационализација послова у оквиру делатности Предузећа.

Табела 14. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2014.	Процена 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.09- 31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	99,465,106	96,587,160	92,835,387	23,084,852	23,250,178	23,250,178	23,250,178
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	139,228,101	135,164,369	129,847,933	32,288,554	32,519,793	32,519,793	32,519,793
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	164,553,693	159,750,768	153,467,273	38,161,842	38,435,144	38,435,144	38,435,144
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	141	141	141	143	143	143	143
4.1.	- на неодређено време	141	138	138	138	138	138	138
4.2.	- на одређено време	0	3	3	5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу	700,000	330,000	250,000	150,000	100,000	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	7	1	1	1	1	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,800,000	2,188,459	1,420,000	310,000	310,000	400,000	400,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	4	3	3	3	4	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора -	0	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2014.	Процена 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.09- 31.12.2015.
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
17	Наканде члановима надзорног одбора	4,442,273	4,420,656	4,223,603	1,055,901	1,055,901	1,055,901	1,055,901
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	5	5	5
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,300,000	5,969,763	6,680,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000
20	Дневнице на службеном путу	1,395,000	338,361	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500
21	Наканде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,421,340	550,000	1,192,976	238,595	357,893	298,244	298,244
24	Јубиларне награде	154,327	48,410	1,105,612	0	108,511	724,192	272,910
25	Број прималаца	2	1	14	0	2	8	4
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1,700,000	1,548,130	1,500,000	200,000	200,000	200,000	900,000
28	Стипендије, професионални семинари, лиценце и полагање стручних испита	800,000	195,000	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
29	Остале наканде трошкова запосленима и осталим физичким лицима – наканде за добровољни одлазак из Предузећа	0	0	10,000,000	0	3,400,000	3,400,000	3,200,000

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

6.2. Динамика запошљавања

Табела 15. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	141		Стање на дан 30.06.2015. године	143
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.	навести основ – престанак радног односа на одређено време	3	2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	навести основ – заснивање радног односа на неодређено време уз сагласност Владе РС	5	7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	143		Стање на дан 30.09.2015. године	143
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	143		Стање на дан 30.09.2015. године	143
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	143		Стање на дан 31.12.2015. године	143

6.3. Планирана структура запослених

У Предузећу је на дан 31.12.2014. године запослено 141 радника. У Београду 102, у пословници Нови Сад 15, у пословници Ниш 11, у пословници Крагујевац 8 радника, у одељењу Ужице 5, просечне старости 46.04 године, од чега 51 са високом стручном спремом, 20 са вишом стручном спремом, 47 са средњом спремом, 16 КВ и 5 квалификована и неквалификована радника. Просечан радни стаж по запосленом износи 17,97 година, док је 10 радника са радним стажом већим од 35 година.

Табела 16. Број запослених по секторима

Назив	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
Пословодство	6	6
Интерни ревизор	1	1
Сектор за економско-финансијске послове	11	11
Сектор за правне, кадровске и опште послове	16	16
Сектор за мирнодопско коришћење објеката	11	11
Технички сектор	96	98
- Београд	57	58
- Нови Сад	15	15
- Ниш	11	11
- Крагујевац	8	9
- Ужице	5	5
УКУПНО	141	143

Табела 17. Структура радника према стручној спреми

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	51	51
2	ВС	20	20
3	ВКВ	2	2
4	ССС	47	47
5	КВ	16	17
6	ПК	0	0
7	НК	5	6
	УКУПНО	141	143

Табела 18. Распоред радника према годинама старости

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	12	10
2	30 до 40 година	27	29
3	40 до 50	43	43
4	50 до 60	49	44
5	Преко 60	10	17
	УКУПНО	141	143
	Просечна старост	46.04	47.35

Табела 19. Распоред радника према годинама радног стажа

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	19	18
2	5 до 10	19	19
3	10 до 15	15	14
4	15 до 20	31	31
5	20 до 25	21	21
6	25 до 30	13	15
7	30 до 35	13	13
8	Преко 35	10	12
	УКУПНО	141	143

Табела 20. Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	177	141	141	
II	177	141	141	
III	177	143	143	
IV	177	143	143	
V	177	143	143	
VI	177	143	143	
VII	177	143	143	
VIII	177	143	143	
IX	177	143	143	
X	177	143	143	
XI	177	143	143	
XII	177	143	143	
УКУПНО	177	143	143	

6.4. Исплаћене зараде у 2014. год. и план зарада за 2015. год.

У 2014. години планирана је маса средстава за бруто 1 зараде у укупном износу од 139.228.101 динар. Исплаћена маса за зараде у истој години износи 135.164.369 динара. Упоређујући исплаћену и планирану масу средстава за зараде добијен је индекс 97%, односно исплаћено је за 3% мање средстава за зараде у односу на план.

Табела 21. Кретање планиране и исплаћене масе за зараде – бруто 1 у 2014. годину

у динарима

Месец	Укупно планирана маса за зараде – бруто 1 у 2014. год			Укупно исплаћена маса за зараде – бруто 1 у 2014. год			Индекс маса исплаћена 2014 / маса планирана 2014
	број запосл.	маса зарада	просечна зарада	број запосл.	маса зарада	просечна зарада	
I	141	11,530,134	81,774	141	11,526,307	81,747	99.97%
II	141	11,530,134	81,774	141	11,526,174	81,746	99.97%
III	141	11,530,134	81,774	141	11,525,496	81,741	99.96%
IV	141	11,587,785	82,183	140	11,461,538	81,868	98.91%
V	141	11,587,785	82,183	140	11,504,875	82,178	99.28%
VI	141	11,587,785	82,183	139	11,415,849	82,128	98.52%
VII	141	11,587,785	82,183	139	11,418,439	82,147	98.54%
VIII	141	11,587,785	82,183	138	11,282,428	81,757	97.36%
IX	141	11,587,785	82,183	138	11,289,209	81,806	97.42%
X	141	11,703,663	83,005	138	11,189,106	81,080	95.60%
XI	141	11,703,663	83,005	141	10,512,474	74,557	89.82%
XII	141	11,703,663	83,005	141	10,512,474	74,557	89.82%
УКУПНО	141	139,228,101			135,164,369		97.08%

Укупно планирана маса средстава за бруто 1 зараде за 2015. годину мања су за 7% у односу на иста планирана средства у 2014. години. На проценат смањења утицала је примена Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, као и планирано повећање броја запослених.

Табела. 22. Планирана маса за зараде – бруто 1 за 2014. и 2015. годину

Месец	Број запослених	План 2014.	Број запослених	План 2015.	Индекс план 2014/ план 2015
I	141	11,530,134	141	10,724,311	93%
II	141	11,530,134	141	10,724,311	93%
III	141	11,530,134	143	10,839,931	94%
IV	141	11,587,785	143	10,839,931	93%
V	141	11,587,785	143	10,839,931	93%
VI	141	11,587,785	143	10,839,931	93%
VII	141	11,587,785	143	10,839,931	93%
VIII	141	11,587,785	143	10,839,931	93%
IX	141	11,587,785	143	10,839,931	92%
X	141	11,703,663	143	10,839,931	92%
XI	141	11,703,663	143	10,839,931	92%
XII	141	11,703,663	143	10,839,931	92%
УКУПНО	141	139,228,101	143	129,847,933	93%

Табела 23. Планирана маса за зараде – БРУТО 1, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

ПЛАН 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запосл.	маса зарада	просечна зарада	број запосл.	маса зарада	просечна зарада	број запосл.	маса зарада	просечна зарада	број запосл.	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
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			125,972,220					6		13,255,881	
ПРОСЕК	141	11,602,342	82,220		10,497,685	77,761				6		1,104,657	184,109

Табела 24. Исплаћена маса за зараде – БРУТО 1, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених		број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених		број запослених	маса зарада
I	141	11,526,307	81,747	135	10,428,822	77,251				6	1,097,485	182,914
II	141	11,526,174	81,746	135	10,428,503	77,248				6	1,097,671	182,945
III	141	11,525,496	81,741	135	10,430,631	77,264				6	1,094,865	182,477
IV	140	11,461,538	81,868	134	10,421,205	77,770				6	1,040,333	173,389
V	140	11,504,875	82,178	134	10,448,141	77,971				6	1,056,734	176,122
VI	139	11,415,849	82,128	133	10,283,213	77,317				6	1,132,636	188,773
VII	139	11,418,439	82,147	133	10,275,384	77,259				6	1,143,055	190,509
VIII	138	11,282,428	81,757	132	10,170,074	77,046				6	1,112,354	185,392
IX	138	11,289,209	81,806	132	10,153,777	76,923				6	1,135,432	189,239
X	138	11,189,106	81,080	132	10,091,149	76,448				6	1,097,957	182,993
XI***	141	10,512,474	74,557	132	9,280,260	70,305	3	208,620	69,540	6	1,023,594	170,599
XII***	141	10,512,474	74,557	132	9,280,260	70,305	3	208,620	69,540	6	1,023,594	170,599
УКУПНО		135,164,369			121,691,419			417,240			13,055,710	
ПРОСЕК	140	11,263,697	80,609	133	10,140,952	76,092	3	208,620	69,540	6	1,087,976	181,329

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценом до краја године

*** процењена маса за зараде бруто 1 са умањеном основицом

Табела 25. Маса за зараде – БРУТО 1, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	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
I	141	10,724,311	76,059	132	9,465,865	71,711	3	214,380	71,460	6	1,044,066	174,011
II	141	10,724,311	76,059	132	9,465,865	71,711	3	214,380	71,460	6	1,044,066	174,011
III	143	10,839,931	75,804	132	9,465,865	71,711	5	330,000	66,000	6	1,044,066	174,011
IV	143	10,839,931	75,804	132	9,465,865	71,711	5	330,000	66,000	6	1,044,066	174,011
V	143	10,839,931	75,804	132	9,465,865	71,711	5	330,000	66,000	6	1,044,066	174,011
VI	143	10,839,931	75,804	132	9,465,865	71,711	5	330,000	66,000	6	1,044,066	174,011
VII	143	10,839,931	75,804	132	9,465,865	71,711	5	330,000	66,000	6	1,044,066	174,011
VIII	143	10,839,931	75,804	132	9,465,865	71,711	5	330,000	66,000	6	1,044,066	174,011
IX	143	10,839,931	75,804	132	9,465,865	71,711	5	330,000	66,000	6	1,044,066	174,011
X	143	10,839,931	75,804	132	9,465,865	71,711	5	330,000	66,000	6	1,044,066	174,011
XI	143	10,839,931	75,804	132	9,465,865	71,711	5	330,000	66,000	6	1,044,066	174,011
XII	143	10,839,931	75,804	132	9,465,865	71,711	5	330,000	66,000	6	1,044,066	174,011
УКУПНО		129,847,933			113,590,382			3,728,761			12,528,791	
ПРОСЕК	143	10,839,931	75,804	132	9,465,865	71,711	5	330,000	66,000	6	1,044,066	174,011

Табела 26. Исплаћена маса за зараде – БРУТО 2, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запос лених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	141	13,622,942	96,617	135	12,325,825	91,302				6	1,297,118	216,186
II	141	13,622,785	96,615	135	12,325,448	91,300				6	1,297,337	216,223
III	141	13,621,984	96,610	135	12,327,963	91,318				6	1,294,021	215,670
IV	140	13,546,392	96,760	134	12,316,822	91,917				6	1,229,570	204,928
V	140	13,597,612	97,126	134	12,348,658	92,154				6	1,248,954	208,159
VI	139	13,492,392	97,068	133	12,153,729	91,381				6	1,338,662	223,110
VII	139	13,495,453	97,090	133	12,144,476	91,312				6	1,350,977	225,163
VIII	138	13,334,702	96,628	132	12,020,010	91,061				6	1,314,691	219,115
IX	138	13,342,716	96,686	132	12,000,749	90,915				6	1,341,967	223,661
X	138	13,224,404	95,829	132	11,926,729	90,354				6	1,297,675	216,279
XI***	141	12,424,693	88,174	132	10,968,339	83,093	3	246,568	82,189	6	1,209,786	196,814
XII***	141	12,424,693	88,174	132	10,968,339	83,093	3	246,568	82,189	6	1,209,786	196,814
УКУПНО		159,750,768			143,827,088			493,136			15,430,544	
ПРОСЕК	140	13,312,564	95,281	133	11,985,591	89,933	3	246,568	82,189	6	1,285,879	213,510

** исплата са проценом до краја године

*** процена масе за зараде бруто 2 са умањеном основицом

Табела 27. Маса за зараде – БРУТО 2, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	141	12,675,064	89,894	132	11,187,706	84,755	3	253,376	84,459	6	1,233,981	205,664
II	141	12,675,064	89,894	132	11,187,706	84,755	3	253,376	84,459	6	1,233,981	205,664
III	143	12,811,715	89,592	132	11,187,706	84,755	5	390,027	78,005	6	1,233,981	205,664
IV	143	12,811,715	89,592	132	11,187,706	84,755	5	390,027	78,005	6	1,233,981	205,664
V	143	12,811,715	89,592	132	11,187,706	84,755	5	390,027	78,005	6	1,233,981	205,664
VI	143	12,811,715	89,592	132	11,187,706	84,755	5	390,027	78,005	6	1,233,981	205,664
VII	143	12,811,715	89,592	132	11,187,706	84,755	5	390,027	78,005	6	1,233,981	205,664
VIII	143	12,811,715	89,592	132	11,187,706	84,755	5	390,027	78,005	6	1,233,981	205,664
IX	143	12,811,715	89,592	132	11,187,706	84,755	5	390,027	78,005	6	1,233,981	205,664
X	143	12,811,715	89,592	132	11,187,706	84,755	5	390,027	78,005	6	1,233,981	205,664
XI	143	12,811,715	89,592	132	11,187,706	84,755	5	390,027	78,005	6	1,233,981	205,664
XII	143	12,811,715	89,592	132	11,187,706	84,755	5	390,027	78,005	6	1,233,981	205,664
УКУПНО		153,467,273			134,252,473			4,407,022			14,807,778	
ПРОСЕК	143	12,788,939	89,643	132	11,187,706	84,755	5	367,252	79,081	6	1,233,981	205,664

Табела 28. ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	13,622,942	14,030,400	12,675,064	1,355,337
ФЕБРУАР	13,622,785	14,030,400	12,675,064	1,355,337
МАРТ	13,621,984	14,181,663	12,811,715	1,369,949
АПРИЛ	13,546,392	14,181,663	12,811,715	1,369,949
МАЈ	13,597,612	14,181,663	12,811,715	1,369,949
ЈУН	13,492,392	14,181,663	12,811,715	1,369,949
ЈУЛ	13,495,453	14,181,663	12,811,715	1,369,949
АВГУСТ	13,334,702	14,181,663	12,811,715	1,369,949
СЕПТЕМБАР	13,342,716	14,181,663	12,811,715	1,369,949
ОКТОБАР	13,224,404	14,181,663	12,811,715	1,369,949
НОВЕМБАР	12,424,693	14,181,663	12,811,715	1,369,949
ДЕЦЕМБАР	12,424,693	14,181,663	12,811,715	1,369,949
УКУПНО	159,750,768	169,877,433	153,467,273	16,410,160

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Табела. 29. Планирана средстава за нето накнаде за рад Надзорног одбора (без умањења)

у динарима

Надзорни одбор						УКУПНО	
број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
4	179,752	44,938	67,407		247,159	5	247,159
4	179,752	44,938	67,407		247,159	5	247,159
4	179,752	44,938	67,407		247,159	5	247,159
4	179,752	44,938	67,407		247,159	5	247,159
4	179,752	44,938	67,407		247,159	5	247,159
4	179,752	44,938	67,407		247,159	5	247,159
4	179,752	44,938	67,407		247,159	5	247,159
4	179,752	44,938	67,407		247,159	5	247,159
4	179,752	44,938	67,407		247,159	5	247,159
4	179,752	44,938	67,407		247,159	5	247,159
4	179,752	44,938	67,407		247,159	5	247,159
4	179,752	44,938	67,407		247,159	5	247,159
	2,157,024	539,256	808,884	0	2,965,908	60	2,965,908
4	179,752	44,938	67,407		247,159	5	247,159

Табела. 30. Планирана средстава за бруто накнаде за рад Надзорног одбора (без умањења)

у динарима

Надзорни одбор						УКУПНО	
број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
4	284,418	71,104	106,657	0	391,074	5	391,074
4	284,418	71,104	106,657	0	391,074	5	391,074
4	284,418	71,104	106,657	0	391,074	5	391,074
4	284,418	71,104	106,657	0	391,074	5	391,074
4	284,418	71,104	106,657	0	391,074	5	391,074
4	284,418	71,104	106,657	0	391,074	5	391,074
4	284,418	71,104	106,657	0	391,074	5	391,074
4	284,418	71,104	106,657	0	391,074	5	391,074
4	284,418	71,104	106,657	0	391,074	5	391,074
4	284,418	71,104	106,657	0	391,074	5	391,074
4	284,418	71,104	106,657	0	391,074	5	391,074
4	284,418	71,104	106,657	0	391,074	5	391,074
	3,413,013		1,279,880		4,692,892		4,692,892
4	284,418	71,104	106,657	0	391,074	5	391,074

Табела 31. Планирана средства за нето накнаде (умањене за 10%) за рад Надзорног одбора

у динарима

Надзорни одбор						УКУПНО	
број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
4	161,777	40,444	60,666	0	222,443	5	222,443
4	161,777	40,444	60,666	0	222,443	5	222,443
4	161,777	40,444	60,666	0	222,443	5	222,443
4	161,777	40,444	60,666	0	222,443	5	222,443
4	161,777	40,444	60,666	0	222,443	5	222,443
4	161,777	40,444	60,666	0	222,443	5	222,443
4	161,777	40,444	60,666	0	222,443	5	222,443
4	161,777	40,444	60,666	0	222,443	5	222,443
4	161,777	40,444	60,666	0	222,443	5	222,443
4	161,777	40,444	60,666	0	222,443	5	222,443
4	161,777	40,444	60,666	0	222,443	5	222,443
4	161,777	40,444	60,666	0	222,443	5	222,443
	1,941,322		727,996		2,669,317		2,669,317
4	161,777	40,444	60,666	0	222,443	5	222,443

Табела 32. Планирана средства за бруто накнаде (умањене за 10%) за рад Надзорног одбора

у динарима

Надзорни одбор						УКУПНО	
број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
4	255,976	63,994	95,991	0	351,967	5	351,967
4	255,976	63,994	95,991	0	351,967	5	351,967
4	255,976	63,994	95,991	0	351,967	5	351,967
4	255,976	63,994	95,991	0	351,967	5	351,967
4	255,976	63,994	95,991	0	351,967	5	351,967
4	255,976	63,994	95,991	0	351,967	5	351,967
4	255,976	63,994	95,991	0	351,967	5	351,967
4	255,976	63,994	95,991	0	351,967	5	351,967
4	255,976	63,994	95,991	0	351,967	5	351,967
4	255,976	63,994	95,991	0	351,967	5	351,967
4	255,976	63,994	95,991	0	351,967	5	351,967
4	255,976	63,994	95,991	0	351,967	5	351,967
	3,071,711		1,151,892		4,223,603		4,223,603
4	255,976	63,994	95,991	0	351,967	5	351,967

Планирани трошкови накнада за Надзорни одбор сагласни су Закључку Владе РС 05 број: 120-4780/2008, од 06.11.2008. године и Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Укупан бруто износ средстава за наканде за рад Надзорног одбора након умањења од 10% износе 4.223.603 динара. Планирано је да се у Буџет РС уплати на име разлике пре и после примене Закона укупан износ током 2015. године од 469.289 динара.

Табела 33. ОБРАЧУН И ИСПЛАТА БРУТО НАКНАДЕ ЗА НАДЗОРНИ ОДБОР ЗА 2015. ГОДИНУ

у динарима

МЕСЕЦ	ОБРАЧУНАТ БРУТО У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	391,074	351,967	39,107
ФЕБРУАР	391,074	351,967	39,107
МАРТ	391,074	351,967	39,107
АПРИЛ	391,074	351,967	39,107
МАЈ	391,074	351,967	39,107
ЈУН	391,074	351,967	39,107
ЈУЛ	391,074	351,967	39,107
АВГУСТ	391,074	351,967	39,107
СЕПТЕМБАР	391,074	351,967	39,107
ОКТОБАР	391,074	351,967	39,107
НОВЕМБАР	391,074	351,967	39,107
ДЕЦЕМБАР	391,074	351,967	39,107
УКУПНО	4,692,892	4,223,603	469,289

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

7. ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

7.1. *Текуће и инвестиционо одржавање склоништа*

У 2015.години намеравамо да у свим склоништима изведемо напред описане радове текућег одржавања за шта планирамо средства за набавку потрошног материјала за одржавање (електро, машински, водовод и канализација, молерско фарбарског, и другог), као и ситног алата и инвентара (алат за одржавање уређаја и опреме у склоништима).

За радну снагу на пословима у склоништима планира се и набавка припадајуће ХТЗ опреме у складу са законом.

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

За склоништа која се мирнодопски користе трошкове одржавања смо пренели 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 износимо податке да је узурпирано 109 склоништа од стране појединаца или Скупштине станара, а у 5 склоништа нам је потпуно онемогућен улаз. За 51 склониште немамо кључеве од улазних врата испред склоништа, која припадају станарима. Због наведених проблема покренут је већи број тужби код надлежних судова.

План предвиђа да се текуће одржавање склоништа посматра у 4 целине и то:

1. набавка потрошног материјала и алата за службу одржавања
2. услуге других лица у функцији одржавања
3. увођење других лица за извођење радова санације у склоништима
4. набавка инвестиционе опреме и уређаја.

7.1.1. Набавка потрошног материјала за текуће одржавање склоништа

Материјал и ситни инвентар и алат који се набавља користе радници ЈПС-а за послове одржавања, тј, за уградњу са властитом радном снагом у циљу одржавања исправним грађевинских радова, електро и машинских инсталација, и др. у склоништима, као и за одржавање возног парка предузећа.

Табела 34. Потрошни материјал за одржавање склоништа

у хиљадама динара

Ред. бр.	Опис	Пренос из 2014	План 2015		Укупно 2015
1.	Набавка потрошног материјала за одржавање	4.500	6.700	-електро – 2.000.000, машински 2.000.000, водовод и канализација 1.000.000, молерско фарбарског 1.700.000,	11.200
2.	Набавка ситног инвентара и алата за одржавање склоништа	1.500			1.500
3.	Набавка аутоделова и потрошног материјала за одржавање возила		300		300
3.	Набавка осталог ситног материјала за одржавање који није предвиђен поз.1		300		300
	УКУПНО МАТЕРИЈАЛ:	6.000	7.400		13.400

7.1.2. Услуге других лица у функцији одржавања склоништа

Табела 35. Услуге других лица у функцији одржавања

у хиљадама динара

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАНИРАНО	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1.	услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације у склоништима	1.200	ДДД вршимо ради обезбеђивања хигијенско санитарне заштите у склоништима
2.	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) – пролог адресе склоништа
3.	Услуге сервисирање и контроле противпожарних апарата и хидрантских система у склоништима	350	цца 1200 апарата за почетно гашење пожара који се налазе у склоништима, која се мирнодопски не користе, Хидрантских система има укупно 125
4.	услуге техничког прегледа и регистрацијеслужбених возила	500	државне таксе приликом регистрације 440.000дин, 60.000дин технички преглед
5.	Уградња ГПС система	300	потребна уградња ГПС система у 22 службена возила и трошкови праћења
6.	Сервис и поправка пумпи и алата за одржавање склоништа	300	одржавање алата, сервис и набавка резервних делова, и то: пумпи, усисивача, хилтија, бушилица, брусилца и др.

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАНИРА НО	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
7.	Услуге хитних интервенција у склоништима	1.500	Санација пукнутих водоводних и канализационих цеви и одгушења, хитна цурења на дилатацијама, прокишњавања већег обима, заштита од последица обијања склоништа, заштита од плавлјења склоништа и сл.- радови се не могу планирати по обиму и времену. Средства ће се ангажовати повремено, по потреби у току године
8.	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
9.	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). Ценом обухваћена израда документације за скл. у ул. Недељка Чабриновића 64.
10.	Трошкови израде пројектне документације санације склоништа Бул.Арсенија Чарнојевића 44	1.500	Закупац потпуно уништио склониште рушењем носеће конструкције и преправљањем инсталација склоништа, потребна документација за санацију и враћање у првобитно стање*
11.	Одржавање стаклене фасаде пословне зграде	300	прање стаклене фасаде под специјалним условима ради заштите карактеристика стакла
12.	Сервис и поправка инсталација и уређаја у пословној згради	300	Сервис и поправка клима система (чилер и фан цоил уређаји) у пословној згради, сервис противпожарних и аутоматских врата и др. Средства ће се ангажовати повремено, по потреби у току године
13.	сервис и контрола противпожарних система у пословној згради и склоништима -гаражама	350	Редовна тромесечна, полугодишња и годишња контрола противпожарних система у пословној згради и у 7 склоништа гаража у Београду од овлашћене организације
14.	Викловање мотора за филтровентилационе уређаје у склоништима	300	у склоништима постоји око 3000 филтровентилационих уређаја, које је потребно сервисирати и извршити по потреби викловање до 40 мотора. Средства ће се ангажовати повремено, по потреби у току године
15.	наменска израда резервних делова за затварање отвора за кретање и резервних делова за филтровентилационе уређаје у скл.	380	средства ће се ангажовати у току године по потреби за оспособљавање средстава за затварање отвора за кретање (око 3500ком ВПХ и КПХ, 4000ком ВХ и КХ) у склоништима произведено у наменским индустријама бивших република СФРЈ, које не постоје, па је неопходна наменска и појединачна израда делова ради њиховог оспособљавања у специјализованим радионицама— цена за око 50 елемената

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАНИРА НО	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
16.	Сервис ВПХ и ВХ врата у склоништима	380	средства ће се ангажовати у току године по потреби за Сервис и поправку ВПХ и ВХ, што подразумева скидање врата, замену лежајева, уклањање деформитета, подмазивање, контрола и замена кедера, контрола зазора на шаркама, контрола затварања и херметичности- специјализована и за то оспособљен радионица
17.	Замена профилисаних гумених заптивних трака за врата, капке и покретне преграде	300	Замена профилисаних гумених заптивних трака за врата, капке и покретне преграде неопходна ради обезбеђења херметичности у склоништима, постојеће дотрајале или уништене механички или бојењем- потребна специјализована, за то оспособљен радионица
18.	услуге ангажовања воме на одгушивању канализације	200	Одгушивање канализационих фекалних и дренажних система ради заштите склоништа од плављења. Средства ће се ангажовати повремено, по потреби у току године
19.	ангажовање аутопревозника	380	потреба чишћења склоништа од отпадног материјала, шута и смећа најчешће по преузимању склоништа од несавесних купаца и одвоз на депонију. Средства ће се ангажовати повремено, по потреби у току године
20.	кошење траве и уклањање растиња над и око склоништа	180	земљане шарпе се морају одржавати од непланског растиња и уређивати кошењем траве. Средства ће се ангажовати повремено, по потреби у току године
21.	прање службених аутомобила	180	возни парк од 22 аутомобила одржавамо сами недељно, повремено ангажујемо професионални сервис. Средства ће се ангажовати повремено, по потреби у току године
22.	Сервис и поправка копир апарата, штампача и хардвера	380	ЈПС располаже са 3 копир апарата, око 30 штампача и око 100 рачунарских јединица. Средства ће се ангажовати повремено, по потреби у току године
23.	Услуге копирања	200	Копирање архивске грађе-проектне документације већих формата у архивима и специјализованим копирницама. Средства ће се ангажовати повремено, по потреби у току године
24.	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.
25.	остале ситне занатске услуге које нису обухваћене напред наведеним	100	нарезивање кључева, ситне неспецифичне поправке. Средства ће се ангажовати повремено, по потреби у току године
26.	Услуге консултантске куће у поступку акредитације техничке контроле	380	припрема документације за акредитацију техничке контроле
27.	Акредитација код акредитационог тела РС	350	трошкови услуге Акредитационог тела Србије за акредитацију техничке контроле

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАНИРА НО	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
28.	лиценцирање софтвера	2.000	лиценцирање постојећих софтвера
29.	Израда Урбанистичко-планске документације мреже јавних склоништа у границама Генералног плана Града Београда	12.000	израда пројектног програма 380.000дин, анализа потенцијалних локација, претходна истраживања, израда Урбанистичко -планске документације мреже јавних склоништа у границама Генералног плана Града Београда.**
УКУПНО			

* Склониште у ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр.94 у Новом Београду је преузето дана 12.05.2010.године од предузећ Енергопројекта. Склониште је изграђено за 300 особа, отпорности 200 кПа, површине око 500 м2.

Склониште је потпуно ново, чисто, окречено и неупотребљавано издато кориснику Омладинском фудбалском клубу „Нови Београд“ из Новог Београда. За време трајања закупа склониште је потпуно уништено. Порушени су носиви армирано-бетонски зидови, због којих је доведена у питање стабилност објекта. О низу недозвољених радњи у склоништу који се односе на грађевинске радове, електро и машинске инсталације сачињен је Извештај заведен под бр.2-54/10-49 од 25.06.2013.г. У извештају је детаљно описано на који је све начин закупац уништио и демолирао склониште, водећи рачуна искључиво о мирнодопској функцији. У склониште су уведене инсталације водовода и канализације у више просторија. Преграде између сувих нужника од армираног бетона су уклоњене, у устави улаза направљен је отвор у зиду за уградњу врата. Делови носивих АБ зидова у просторији боравка су уклоњени у већим дужинама. Демонтирана је комплетна инсталација за проветравање заједно са вентилима, у устави резервног излаза у спољном носивом зиду изушено је 4 кружна отвора Ø300, исечен је парапет испод КПХ капка, демонтирана основна расвета, извршено делимично спуштање плафона гипс картонским плочама, маскиран шут од срушених армирано бетонских зидова и изведено и других радова који нарушавају отпорност склоништа. Филтровентилациони су потпуно избачени из функције јер су вршене преправке ради мирнодопског прилагођавања. Стање покретне опреме није утврђено, иста није предата закупу.

Цена за израду документације за санацију одређена је приближно ба бази израде пројекта за 500м2 по цени 25€/м2, увећано за евентуална мерења параметара склоништа у поступку санације.

У архиви предузећа постоји комплетна документација која се односи на ово склониште.

** Циљ Израде Урбанистичко-планске документације мреже јавних склоништа у границама Генералног плана Града Београда је утврђивање локација за изградњу јавних склоништа и испитивање могућности и ограничења надзиђивања постојећих јавних

склоништа, чиме би се створили законски услови за издавање грађевинске дозволе. На тај начин би ЈП за склоништа створило услове да заједно са суинвеститорима надзиђивања, без додатног улагања средстава дође до одређених изграђених пословних површина, односно до додатног прихода уступањем права надзиђивања.

Цена од 12.000.000 дин је утврђена на основу разговора и прибављених понуда, који су интензивно вођени 2011.године са Урбанистичким заводом Београда, на основу процењене количине ангажованих радних сати у границама просторног обухвата плана, применом усвојених јединичних цена званично објављених у СЛ. гласнику Града Београда.

Изради мреже јавних склоништа претходи израда пројектног програма 380.000дин, којим би се претходно тачно дефинисали захтеви инвеститора за израду мреже јавних склоништа у границама Генералног плана Града Београда.

7.1.3. Увођење других лица за извођење радова санације у склоништима

Табела 36. Увођење других лица за извођење радова санације у склоништима
у хиљадама дин

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАНИРАНО	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1.	извођење радова текућег одржавања у склоништима увођењем коопераната	5.983	- сантарно кречење, фарбање металних делова опреме и друге поправке у склоништима према адресама у прилогу (ПРИЛОГУ 33)
2.	извођење радова инвестиционог одржавања у склоништима увођењем коопераната	15.635	- израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације, санација дилатација, у др. пратећи радови - израда машинских инсталација (цевовода, ФВУ, вентила, уређаја и друго) (ПРИЛОГУ 33)
3.	Оспособљавање ППФ-а и решетки ППФ-а	5.000	Извођење радова замене или уградње пешчаног агрегата, решетки и др.припадајућих елемената ради стављања у функцију ППФ-а (адресе у ПРИЛОГУ 28)
УКУПНО РАДОВИ		26.618	

У оквиру радова тачка 1. и 2. за ангажовање коопераната у овом моменту имамо урађене предмере и предрачунае за санацију склоништа у укупној вредности од око 22.000.000динара. Овако усвојен износ би ограничавао решавање проблема који треба да се догоде у 2015., као и након потпуног сагледавања и чишћења склоништа у Обреновцу након мајских поплава, у којима је претрпљена велика штета, јер су била потпуно потопљена. Због наведеног је планирана резерва за остала склоништа.

Радове текућег одржавања, који по обиму и стручности превазилазе могућности радне снаге ЈПС-а, као и радове инвестиционог одржавања поверавамо на извођење другим лицима, чији избор вршимо у складу са Законом о јавним набавкама.

Радове Текућег одржавања које поверавамо другим лицима се односе првенствено на заштиту опреме од корозије (велики обим посла), кречење склоништа и специфичне занатске поправке уређаја и опреме у склоништима.

Што се тиче инвестиционог одржавања, оно је често планско, а понекада и непредвидиво и има првенствено улогу продужење века заштитном објекту. 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 шарпи и њихово озелењавање, израда или замена решетки врата, поклопаца резервних излаза, замена канала за дистрибуцију ваздуха, и др.

Инвестиционо одржавање у 2015. години се односи на радове, набавку опреме и уређаја у склоништима.

У 2015.години планирамо да у склоништима из наше надлежности изведемо радове инвестиционог одржавања претежно са другим лицима, јер исти превазилазе по обиму и врсти посла бројчане и кадровске способности радника ЈПС-а. Радовима ће бити обухваћено око 70 склоништа.

7.1.4. Набавка инвестиционе опреме и уређаја

Највећа инвестициона улагања захтева занављање и набавка недостајуће покретне опреме у склоништима и то: опреме за боравак, санитарне опреме, опреме за самоспасавање и опреме за воду, као и уређаја: ручних генератора, занављање филтера колективне заштите, набавка филтровентилационих уређаја и др..

Према нашој 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 милиона € Утврђена некомплетност мобилне опреме биће превазиђена сукцесивном куповином мобилне опреме у вишегодишњем предстојећем периоду.

У 2012.години комплетирали смо покретну опрему 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 смо комплетирали покретну опрему за 216 склоништа, а у 2014.години за 131 склониште, осим опреме за боравак, јер отворени поступак јавне

набавке велике вредности још увек није окончан због поднетог захтева за заштиту права понуђача.

Приликом одређивања склоништа која ће се опремати у 2015. години водили смо рачуна да одгодимо склоништа у којима је мирнодопска намена оставе станара, склоништа која користе закупци, склоништа за која је покренута иницијатива за снижавање степена отпорности, која су склона плављењу, и за која су одобрена средства за набавку опреме и уређаја у 2012, 2013 и 2014. години.

У 2015. години дајемо приоритет за опремање 69 склоништа, за укупно 34 милиона динара, адресе наведене у **ПРИЛОГУ 34**. На основу наведеног намерамо да набавимо 535 лежајева, 929 седишта, 133 сува нужника, 57 писоара, 71 умиваоник, око 100 ком посуда за отпадне воде, отпатке, фекалије, 50 посуда за воду,

За набавку ручних Генератора у 2013., коју смо у отвореном поступку понављали 2 пута, није било пријављених понуђача, а за набавку у 2014.години у другом поновљеном поступку пристигла је једна неодговарајућа понуда. У 2015.години планирамо понављање отвореног поступка јавне набавке велике вредности за куповину **200 ручних генератора**, за склоништа чије су адресе наведене у **ПРИЛОГУ 35**.

У 2014. години смо набавили део ФКЗ 125 и ФКЗ 250, након више пута понављаног отвореног поступка јавне набавке велике вредности. У 2015.години планирамо да зановимо филтере у 136 склоништа, за шта је неопходно 224 ком ФКЗ125 и 142 ком ФКЗ 250. Потребна средства утврђена на основу јединичних цена из претходних набавки износе 37.704 хиљада динара. Овим средствима није предвиђена куповина резервних филтера у склоништима, који су према техничком правилнику обавезни, из разлога што су филтери веома скупи, а након 10 година им истиче рок употребе.

Табела 37. Набавка инвестиционе опреме и уређаја

у хиљадама дин

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАНИРАНО	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1.	набавка ФВУ, филтера колективне заштите, ручних генератора	37.704	набавка ФВУ-2.000.000, филтера колективне заштите - 35.704.000(ПРИЛОГ 36),
2.	Набавка опреме за боравак	33.230	Набавка опреме за боравак /лежајеви/ - 27.615, санитарне опреме 2.740, опрема за воду 1.415 и опрема за самоспасавање 1.460; набавка нове недостајуће покретне опреме по захтеву инспекције МУП-а Сектора за ванредне ситуације у 69 склоништа. Предвиђено је да се комплетира опрема имајући у виду пописану из 2013.године, дакле ради се о допуни новом опремом, а у тапетарским услугама је предвиђена замена постојећег цирадног платна новим
3.	набавка алата, резервних делова и материјала за одржавање хардвера	300	делове хардвера уграђују радници ЈПС-а

4.	набавка теренских возила	7.200	потребно набавити 5 теренских возила ради појачања ефикасности екипа на терену, контроле и организације одржавања у 48 општина широм Републике. Наведеном набавком би заменили 5 возила која ће се расходovati, обзиром на старост, неисправност и да поправки истих су економски нецелисходне. Возила су просечне старости 7 година.
5.	набавка уређеја за фотокопирање	500	
6.	остали ситан материјал који није обухваћен напред наведеним	100	специфична шрафовска роба и сл.

7.2. **Заштита склоништа надзиђивањем са суинвеститором**

У циљу стварања услова за изналагање 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 надзиђивања 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 планирали смо 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 отворени 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 700м² 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 радове 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 м2 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 објект, постојеће БРГП око 2100м2, које је у складу са урбанистичко-планском документацијом предвиђено за надзиђивање до спратности П+1, којим се добије нови простор БРГП око 2100м2. 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 3512,0м2. Део катастарске парцеле површине 1332м2 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 И, чија је бруто грађевинска површина око 375 м2, спратност П, чијом изградњом, односно надзиђивањем се добија нов простор нето грађевинске површине око 339м2, спратности П+1, са планираном наменом надзиданог дела објекта: пословни простор значаја М3.

Јавно склониште у Новом Београду, Блок 8а, у ул. Отона Жупанчића бр. 49, постојеће на кат.парц. бр. 149/6 КО Нови Београд, чија је бруто грађевинска површина око 375 м2, спратност П, чијом изградњом, односно надзиђивањем се добија нов простор нето грађевинске површине око 339м2, спратности П+1, са планираном наменом надзиданог дела објекта: пословни простор значаја М3.

7.3. Буџет капиталних улагања

Табела 38. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Опрема и уређаји за склоништа	2013	2015							
	Сопствена средства			37,549			37,549			
2	Опрема за боравак у склоништима	2013	2015							
	Сопствена средства			67,078		9,578	57,500			
3	Набавка 5 возила (теренских)*	2013	2015							
	Сопствена средства			7,200			7,200			
4	Имплементација новог софтвера - набавка нове потребне хардверске опреме	2013	2014							
	Сопствена средства			2,493		2,493				
7	Извођење машинских инсталација у склоништима у којима нису до сада постојале такве инсталације и пратећих грађевинско, занатских и електро радова	2013	2015							
	Сопствена средства			10,000			10,000			
8	Набавка опреме и уређаја у склоништима	2014	2015							
	Сопствена средства			18,000			18,000			

9	Набавка опреме за боравак у склоништима	2014	2015						
	Сопствена средства			80,000			80,000		
10	Набавка нове потребне хардверске опреме	2014	2015						
	Сопствена средства			2,100			2,100		
11	Канцеларијски намештај	2014	2015						
	Сопствена средства			400			400		
12	Израда плана генералне регулационе мреже јавних склоништа у границама Генералног плана Града Београда	2014	2015						
	Сопствена средства			12,000			12,000		
13	Набавка опреме за боравак у склоништима	2015	2015						
	Сопствена средства			33,230			33,230		
14	Израда пројектне документације за санацију склоништа у ул. Булевар Арсенија Чарнојевића 94	2015	2015						
	Сопствена средства			1,500			1,500		
15	Опрема и уређаји за склоништа	2015	2015						
	Сопствена средства			37,704			37,704		
16	Набавка уређаја за фотокопирање	2015	2015						
	Сопствена средства			500			500		
УКУПНО				309,754	0	12,071	297,683		

*Набавка теренских возила је планирана имајући у виду потребу контроле и одржавања 1447 склоништа која се налазе у 48 општина на територији Србије и чињенице да постојећи возни парк је у доброј мери изграђен. Набавка ће се реализовати, само у случају додатних већих хаварија и немогућности да се постојећим возним парком планирани послови одржавања и контроле склоништа не могу реализовати. Евентуална набавка возила би се свакако обавила уз предходну сагласност Владе РС.

Табела 39. ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама
динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сервисирање возног парка	2014	2015							
	Сопствена средства			3,000		3,000	600	900	750	750
2	Санација склоништа од продора воде и последица плављења	2015	2015							
	Сопствена средства			5,983		5,983	1,197	1,795	1,496	1,496
3	Оспособљавање ППФ (пешчани префилтери) и решетке ППФ	2015	2015							
	Сопствена средства			5,000		5,000	1,000	1,500	1,250	1,250
4	Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације склоништа	2015	2015							
	Сопствена средства			1,200		1,200	240	360	300	300
5	Дефектажа и сервисирање постојећих дизел агрегата	2015	2015							
	Сопствена средства			504		504	101	151	126	126
6	Услуге хитних интервенција у склоништима	2015	2015							
	Сопствена средства			1,500		1,500	300	450	375	375
7	Одржавање ASW информационог ситема	2014	2015							

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сопствена средства			1,500	750	750	150	225	188	188
8	Одржавање ASW информационог система	2015	2015							
	Сопствена средства			750		750	150	225	188	188
9	Услуге сервисирања и контроле противпожарних и хидрантских система у склоништима	2015	2015							
	Сопствена средства			350		350	70	105	88	88
10	Сервис и поправка пупми и алата за одржавање склоништа	2015	2015							
	Сопствена средства			300		300	60	90	75	75
11	Сервис и поправка инсталација и уређаја у пословној згради	2015	2015							
	Сопствена средства			300		300	60	90	75	75
12	Сервис и контрола противпожарних система у пословној згради и склоништима - гаражама	2015	2015							
	Сопствена средства			350		350	70	105	88	88
13	Викловање мотора за филтровентилационе уређаје у склоништима	2015	2015							
	Сопствена средства			300		300	60	90	75	75

Приорите т	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансира ња	Година завршетка финансира ња	Укупна вредност	Реализован о закључно са 31.12.2014. године	План 01.01- 31.12.20 15.	План 01.01- 31.03.20 15.	План 01.04- 30.06.2 015.	План 01.07 - 30.09. 2015.	План 01.09- 31.12. 2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Одржавање стаклене фасаде пословне зграде	2015	2015							
	Сопствена средства			300		300	60	90	75	75
15	Наменска израда резервних делова за затварање отвора за кретање и резервних делова за филтровентилационе уређаје у склоништима	2015	2015							
	Сопствена средства			380		380	76	114	95	95
16	Сервис ВПХ и ВХ врата у склоништима	2015	2015							
	Сопствена средства			380		380	76	114	95	95
17	Замена профилисаних гумених заптивних трака за врата, капке и покретне преграде	2015	2015							
	Сопствена средства			300		300	60	90	75	75
18	Услуге ангажовања на одгушивању канализације	2015	2015							
	Сопствена средства			200		200	40	60	50	50
19	Сервис и поправка копир апарата, штампача и хардвера	2015	2015							
	Сопствена средства			380		380	76	114	95	95
20	Остале ситне занатске услуге које нису обухваћене									
	Сопствена средства			100		100	20	30	25	25
				23,077	750	22,327	4,465	6,698	5,582	5,582

Табела 40. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Набавка и замена дотрајалог платна на седиштима и лежајевима у склоништима Сопствена средства	2013	2015	3,000		3,000	600	900	750	750
2	Санација склоништа од продора воде и последица плављења и извођење машинских инсталација Сопствена средства	2013	2015	25,000		25,000	5,000	7,500	6,250	6,250
3	Набавка и замена дотрајалог платна на седиштима и лежајевима у склоништима Сопствена средства	2014	2015	8,000		8,000	1,600	2,400	2,000	2,000
4	Санација склоништа од продора воде и последица плављења и извођење машинских инсталација Сопствена средства	2014	2015	15,000		15,000	3,000	4,500	3,750	3,750
5	Санација склоништа од продора воде и последица плављења и извођење машинских инсталација Сопствена средства	2015	2015	15,635		15,635	3,127	4,691	3,909	3,909
	УКУПНО			66,635	0	66,635	13,327	19,991	16,659	16,659

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*

Табела 41. Структура неизмирених дуговања и ненаплаћених потраживања

у дин

Р. б р.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	681,779.01	8,530,000.00	640,022.28	8,600,000.00	654,283.85	8,700,000.00	588,661.10	8,600,000.00	382,025.90	8,500,000.00
2.	Привредни субјекти	65,375,760.56	5,850,000.00	61,077,285.91	3,883,001.00	62,764,395.15	2,645,654.00	56,466,417.13	4,186,779.00	63,996,691.55	6,369,452.00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	343,104.22	1,500,000.00	320,799.82	1,150,124.06	327,749.12	3,140,864.25	293,009.20	2,762,954.46	261,836.83	2,043,406.27
4.	Државни органи и органи локалне власти	24,508,418.82	2,600,000.00	24,499,819.37	2,800,000.00	24,937,179.34	2,800,000.00	24,480,229.34	2,800,000.00	24,402,305.49	2,850,000.00
5.	Установе (здравство, образова ње, култура...)	97,937.38		91,369.56		93,317.68		83,133.97		72,459.94	
6.	Остало										
	УКУПНО	91,007,000.00	18,480,000.00	86,629,296.95	16,433,125.06	88,776,925.15	17,286,518.25	81,911,450.74	18,349,733.46	89,115,319.71	19,762,858.27

Преглед ненаплећних потраживања и неизмирених обавеза дат је на основу процењених билансних позиција за 2014 годину и планираних за 2015.годину.

Структура обухваћених позиција потраживања за 2014 годину:

Табела 42. Структура ненаплаћених потраживања на дан 31.12.2014. год (процена)
У динарима

Основ	Процена 2014			План 2015		
	Процена потраживања	Процена исправке потраживања	Нето потраживања	Потраживања	Процена исправке потраживања	Нето потраживања
Потраживања од купаца	68,906,679.21	-12,947,178.26	55,959,500.95	63,996,691.55	-12,783,677.33	51,213,014.22
Спорна потраживања	44,155,271.17	-44,155,271.17	0.00	32,000,000.00	-32,000,000.00	0.00
Потраживања за камату	17,788,447.60	-10,381,430.03	7,407,017.57	23,500,000.00	-12,000,000.00	11,500,000.00
Потраживања за камату од банака	2,627,821.31		2,627,821.31	1,900,000.00		1,900,000.00
Потраживања од запослених	196,626.90	-90,618.10	106,008.80	100,000.00	0.00	100,000.00
Потраживања од државних органа /претплаћен порез/	24,906,651.34		24,906,651.34	24,402,305.49		24,402,305.49
УКУПНО	158,581,497.53	-67,574,497.56	91,006,999.97	145,898,997.04	-56,783,677.33	89,115,319.71

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

Табела 43. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за **КАПИТАЛНА УЛАГАЊА** у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Пренос из 2014. години	Планирано за 2015. годину	Укупно планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра								
1	Опрема и уређаји за склоништа		55,548,582	37,704,000	93,252,582	18,650,516	27,975,775	23,313,146	23,313,146
2	Опрема за боравак у склоништима	9,578,000	137,500,000	33,230,000	170,730,000	34,146,000	51,219,000	42,682,500	42,682,500
3	Набавка 5 возила (теренских)*			7,200,000	7,200,000	1,440,000	2,160,000	1,800,000	1,800,000
4	Набавка нове потребне хардверске опреме		2,100,000		2,100,000	420,000	630,000	525,000	525,000
5	Канцеларијски намештај		400,000		400,000	80,000	120,000	100,000	100,000
6	Набавка уређаја за фотокопирање			500,000	500,000	100,000	150,000	125,000	125,000
	УКУПНО ДОБРА	9,578,000	195,548,582	78,634,000	274,182,582	54,836,516	82,254,775	68,545,646	68,545,646
	Услуге								
7	Израда плана генералне регулационе мреже јавних склоништа у границама Генералног плана Града Београда		12,000,000		12,000,000	2,400,000	3,600,000	3,000,000	3,000,000
8	Израда пројектне документације за санацију склоништа у ул. Булевар Арсенија Чарнојевића 94			1,500,000	1,500,000	300,000	450,000	375,000	375,000
	УКУПНО УСЛУГЕ	0	12,000,000	1,500,000	13,500,000	2,700,000	4,050,000	3,375,000	3,375,000
	Радови								
9	Извођење машинских инсталација у склоништима у којима нису до сада постојале такве инсталације и пратећих грађевинско, занатских и електро радова		10,000,000		10,000,000	2,000,000	3,000,000	2,500,000	2,500,000
	УКУПНО РАДОВИ		10,000,000		10,000,000	2,000,000	3,000,000	2,500,000	2,500,000
	УКУПНО КАПИТАЛНА УЛАГАЊА	9,578,000	217,548,582	80,134,000	297,682,582	2,000,000	3,000,000	2,500,000	2,500,000

*Образложење на 87 страни

Табела 44. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Пренос из 2014. години	Планирано за 2015. годину	Укупно планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра								
1.	Набавка материјала за одржавање	2,154,154	4,500,000	6,700,000	11,200,000	2,240,000	3,360,000	2,800,000	2,800,000
1.1	Електро материјал	854,449	1,800,000	2,000,000	3,800,000	760,000	1,140,000	950,000	950,000
1.2	Машински	541,120	1,700,000	2,000,000	3,700,000	740,000	1,110,000	925,000	925,000
1.3	Водоводни	136,096	500,000	1,000,000	1,500,000	300,000	450,000	375,000	375,000
1.4	Молерско фарбарски	622,489	500,000	1,700,000	2,200,000	440,000	660,000	550,000	550,000
1.5	Профилисани гумени заптивци		500,000		500,000	100,000	150,000	125,000	125,000
1.6	Остали потрошни материјал				0	0	0	0	0
2.	Набавка ситног инвентара и алата за одржавање склоништа	709,995	1,500,000		1,500,000	300,000	450,000	375,000	375,000
3.	Набавка аутоделова и потрошног материјала за одржавања возила - гуме за возила			300,000	300,000	60,000	90,000	75,000	75,000
4	Набавка алата, резервних делова и материјала за одржавање хардвера			300,000	300,000	60,000	90,000	75,000	75,000
5	остали потрошни материјал који није обухваћен			100,000	100,000	20,000	30,000	25,000	25,000
	УКУПНО ДОБРА	2,864,149	6,000,000	7,400,000	13,400,000	2,680,000	4,020,000	3,350,000	3,350,000
	Услуге								
1	Сервисирање возног парка		3,000,000		3,000,000	600,000	900,000	750,000	750,000
2	Оспособљавање ППФ (пешчани префилтери) и решетки ППФ			5,000,000	5,000,000	1,000,000	1,500,000	1,250,000	1,250,000
3	Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације склоништа			1,200,000	1,200,000	240,000	360,000	300,000	300,000
4	Дефектажа и сервисирање постојећих дизел агрегата		504,000		504,000	100,800	151,200	126,000	126,000

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Пренос из 2014. години	Планирано за 2015. годину	Укупно планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
5	Услуге хитних интервенција у склоништима			1,500,000	1,500,000	300,000	450,000	375,000	375,000
6	Одржавање ASW информационог ситема		750,000	750,000	1,500,000	300,000	450,000	375,000	375,000
7	Услуге сервисирања и контроле противпожарних и хидрантских система у склоништима			350,000	350,000	70,000	105,000	87,500	87,500
8	Сервис и поправка пумпи и алата за одржавање склоништа			300,000	300,000	60,000	90,000	75,000	75,000
9	Сервис и поправка инсталација и уређаја у пословној згради			300,000	300,000	60,000	90,000	75,000	75,000
10	Сервис и контрола противпожарних система у пословној згради и склоништима - гаражама			350,000	350,000	70,000	105,000	87,500	87,500
11	Викловање мотора за филтровентилационе уређаје у склоништима			300,000	300,000	60,000	90,000	75,000	75,000
12	Одржавање стаклене фасаде пословне зграде			300,000	300,000	60,000	90,000	75,000	75,000
13	Наменска израда резервних делова за затварање отвора за кретање и резервних делова за филтровентилационе уређаје у склоништима			380,000	380,000	76,000	114,000	95,000	95,000
14	Сервис ВПХ и ВХ врата у склоништима			380,000	380,000	76,000	114,000	95,000	95,000
15	Замена профилисаних гумених заптивних трака за врата, капке и покретне преграде			300,000	300,000	60,000	90,000	75,000	75,000
16	Услуге ангажовања на одгушивању канализације			200,000	200,000	40,000	60,000	50,000	50,000
17	Сервис и поправка копир апарата, штампача и хардвера			380,000	380,000	76,000	114,000	95,000	95,000
18	Остале ситне занатске услуге које нису обухваћене			100,000	100,000	20,000	30,000	25,000	25,000

У динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Пренос из 2014. године	Планирано за 2015. годину	Укупно планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	УКУПНО УСЛУГЕ	0	3,750,000	12,594,000	16,344,000	3,268,800	4,903,200	4,086,000	4,086,000
	Радови								
1	Санација склоништа од продора воде и последица плављења			5,983,000	5,983,000	1,196,600	1,794,900	1,495,750	1,495,750
	УКУПНО РАДОВИ	0	0	5,983,000	5,983,000	1,196,600	1,794,900	1,495,750	1,495,750
	УКУПНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	2,864,149	9,750,000	25,977,000	35,727,000	7,145,400	10,718,100	8,931,750	8,931,750

Табела 45. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Пренос из 2014. године	Планирано за 2015. годину	Укупно планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра								
1.	Набавка и замена дотрајалог платна на седиштима и лежајевима у склоништима		11,000,000		11,000,000	2,200,000	3,300,000	2,750,000	2,750,000
	Укупно добра	0	11,000,000	0	11,000,000	2,200,000	3,300,000	2,750,000	2,750,000
	Услуге								
	Радови								
1	Санација склоништа од продора воде и последица плављења		40,000,000	15,635,000	55,635,000	11,127,000	16,690,500	13,908,750	13,908,750
	Укупно радови		40,000,000	15,635,000	55,635,000	11,127,000	16,690,500	13,908,750	13,908,750
	УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ		51,000,000	15,635,000	66,635,000	13,327,000	19,990,500	16,658,750	16,658,750

Табела 46. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ОСТАЛИХ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Пренос из 2014. години	Планирано за 2015. годину	Укупно планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра								
1	Средства личне заштите	1,007,019	1,500,000		1,500,000	300,000	450,000	375,000	375,000
2	Гориво - нафтни деривати	2,394,982	605,018	2,100,000	2,705,018	541,004	811,505	676,255	676,255
3	Средстава за одржавање хигијене	548,593	428,925	100,000	528,925	105,785	158,678	132,231	132,231
4	Канцеларијски материјал	1,026,069	1,600,000		1,600,000	320,000	480,000	400,000	400,000
5	Тонер за штампаче	1,949,014		300,000	300,000	60,000	90,000	75,000	75,000
6	Топли и хладни напаци	382,562		100,000	100,000	20,000	30,000	25,000	25,000
7	Електрична енергија	39,773,809	33,000,000	10,000,000	43,000,000	8,600,000	12,900,000	10,750,000	10,750,000
8	Стручна литература			250,000	250,000	50,000	75,000	62,500	62,500
9	Обнова годишњих лиценци за софтвере			2,000,000	2,000,000	400,000	600,000	500,000	500,000
	УКУПНО ДОБРА	47,082,048	37,133,943	14,850,000	51,983,943	10,396,789	15,595,183	12,995,986	12,995,986
	Услуге								
10	Обезбеђење објеката	1,700,000	1,700,000	200,000	1,900,000	380,000	570,000	475,000	475,000
11	Комуналне услуге /вода, грејање, смеће и сл/	5,404,000		5,500,000	5,500,000	1,100,000	1,650,000	1,375,000	1,375,000
12	Осигурање пословних објеката и запослених	330,996		500,000	500,000	100,000	150,000	125,000	125,000
13	Ревизија финансијских извешата и актуарски обрачун	360,000		348,000	348,000	69,600	104,400	87,000	87,000
14	Здравствене услуге запослених-систематски прегледи	1,621,272	2,500,000		2,500,000	500,000	750,000	625,000	625,000
15	Предходни и периодични прегледи радника на радном месту са повећаним ризиком			350,000	350,000	70,000	105,000	87,500	87,500
16	Интернет услуге	696,000	1,800,000		1,800,000	360,000	540,000	450,000	450,000

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Пренос из 2014. години	Планирано за 2015. годину	Укупно планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
17	Процена имовине		3,250,000		3,250,000	650,000	975,000	812,500	812,500
18	Увођење ИСО стандарда 9001		700,000		700,000	140,000	210,000	175,000	175,000
19	Геодетско снимање склоништа за потребе укњижбе	258,000		300,000	300,000	60,000	90,000	75,000	75,000
20	Услуге прикључка и сагласности на прикључак на јавне енергетске системе			2,200,000	2,200,000	440,000	660,000	550,000	550,000
21	Легализација изграђених склоништа /таксе, сагласности, употребне дозволе и сл)			6,000,000	6,000,000	1,200,000	1,800,000	1,500,000	1,500,000
22	Израда пројектне документације за потребе легализације склоништа			1,500,000	1,500,000	300,000	450,000	375,000	375,000
23	Професионални семинари, лиценце и полагања стручних испита			250,000	250,000	50,000	75,000	62,500	62,500
24	Судска вештачења			350,000	350,000	70,000	105,000	87,500	87,500
25	ПТТ услуге -пошиљке			800,000	800,000	160,000	240,000	200,000	200,000
26	Мобилна телефонија	1,800,000		1,600,000	1,600,000	320,000	480,000	400,000	400,000
27	Адвокатске услуге	460,000	350,000	100,000	450,000	90,000	135,000	112,500	112,500
28	Регистрација и технички преглед возила			500,000	500,000	100,000	150,000	125,000	125,000
29	Ангажовање аутопревозника			380,000	380,000	76,000	114,000	95,000	95,000
30	Кошење траве и уклањање растиња око склоништа			180,000	180,000	36,000	54,000	45,000	45,000
31	Копирање пројеката			200,000	200,000	40,000	60,000	50,000	50,000
32	Услуге консултантске куће у поступку акредитације техничке контроле			380,000	380,000	76,000	114,000	95,000	95,000
33	Акредитација код акредитационог тела РС			350,000	350,000	70,000	105,000	87,500	87,500
34	Уградња ГПС система у возилима			300,000	300,000	60,000	90,000	75,000	75,000
35	Услуге корицења, оглашавања и друге непоменуте услуге			350,000	350,000	70,000	105,000	87,500	87,500
36	Трошкови судских извршења			500,000	500,000	100,000	150,000	125,000	125,000

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Пренос из 2014. години	Планирано за 2015. годину	Укупно планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
37	Услуге допуне акта о процени ризика радних места ЈПС и периодично испитивање радне околине ОПН			100,000	100,000	20,000	30,000	25,000	25,000
	УКУПНО УСЛУГЕ	12,630,268	10,300,000	23,238,000	33,538,000	6,707,600	10,061,400	8,384,500	8,384,500
	УКУПНО ОСТАЛА УЛАГАЊА	59,712,316	47,433,943	30,888,000	85,521,943	17,104,389	25,656,583	21,380,486	21,380,486

Табела 47. РЕКАПИТУЛАЦИЈА НАБАВКИ ЗА 2015.ГОДИНУ

у динарима

НАЗИВ	ДОБРА	УСЛУГЕ	РАДОВИ	УКУПНО
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА	274,182,582	13,500,000	10,000,000	297,682,582
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	13,400,000	16,344,000	5,983,000	35,727,000
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	11,000,000		55,635,000	66,635,000
ОСТАЛА УЛАГАЊА	51,983,943	33,538,000		85,521,943
УКУПНО	350,566,525	63,382,000	71,618,000	485,566,525

9.1. Табела средстава за посебне намене

Табела 48. Средства за посебне намене

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1,036,000	500,000	100,000	200,000	100,000	100,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	382,562	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
6.	Реклама и пропаганда	535,090					
7.	Остало						

10. ЦЕНЕ

10.1. Политика цена

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 у предходним годинама биле су обухваћене следеће категорије закупа:

- Закупци који плаћају закупнину у пуном износу
- Закупци који плаћају умањену закупнину
- Закупци који не плаћају закупнину

Предузеће у 2015.години планира да изврши анализу досадашње политике цена, обзиром на тренутну економску ситуацију, и уз сагласнот Надзорног одбора Предузећа, одреди нове смернице.

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 локала, гаража и лагума члан бр.3).

Овако утврђена минимална цена може бити увећана приликом надметања, када купац понуди већу цену од оглашене, а изузетно, у складу са одлуком 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 купца (поплава, пожар, обијање и сл.), Надзорни одбор може

донети одлуку о привременој обустави плаћања закупнине, а на основу извештаја комисије Предузећа.

10.1.2. Цене закупа према одлуци града Београда

Цене закупа, према важећој Одлуци града Београда („Службени лист града Београда“ бр.78/14), која је у примени од 01.11.2014. године, крећу се од 307,00 дин/м² до 918,00 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 49. Цене закупа по зонама

у динарима/м²

ЗОНЕ	По одлуци града Београда (Цена у дин са ПДВ-ом/м ²)	Одлука о висини закупнине за мирн.кор.склоништа (30% умањење)	Одлука о висини закупнине за мирн.кор. гаража и лагума (40% умањење)
ЕКСТРА	918.00	642.60	550,80
I	748.00	523.60	448,80
II	410.00	287.00	246,00
III	307.00	214.90	184,20

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.

10.1.3. 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 закупnine 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 закупnine, 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.

10.2. Политика цена у 2015. години

Просечне цене закупа, према врсти простора који издајемо у поступку јавног надметања, планиране у 2015. години:

Табела 50. Просечна месечна цена закупа по врсти објекта

у динарима

Врста објекта	Просечна реализована цена у 2014. години по m ²	Просечна планирана цена у 2015. години по m ²	Индекс 3/2
1	2	3	4
склониште	159	162	102%
локал	797	810	102%
пословни простор	1,179	1,215	103%

Просечна цена по m2 склоништа и локала за 2015. годину пројектована је са 2% повећања у односу на постигнуту просечну цену из 2014. године.

Цене 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 с обзиром да се обрачун врши у динарској протввредности, пошли смо од претпоставке да ће се курс динара у 2015. у односу на 2014. годину променити у границама пројектоване инфлације 5%.

Полазећи од структуре реализованих површина за издавање према врсти објекта у 2014. години и планираних промена цене закупа по врстама објекта, просечно повећање цене закупа у 2015. години би износило око 3%.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Почетком 2014. године Предузеће је усвојило стратегију управљања финансијским ризицима за период 2014-2016. године, којом су утврђене 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:

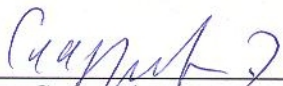
- Ризик одступања пословних прихода од планираних, може настати као последица неостваривања планираног обима услуга (доминантна везаност за закључене уговоре о издавању склоништа као специфичног пословног простора) као и неостварене цене услуга због нелојалне конкуренције на тржишту.
- Ризик одступања 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 утрошака, 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, курсеве 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 2015. години активно спроводити политику Владе РС, како у делу ограничења трошкова пословања, тако и у делу политике зарада и запослености у Предузећу.

ДИРЕКТОР

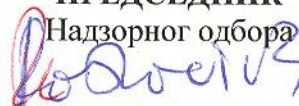


Владан Скадрић, дипл.инг.ел.



ПРЕДСЕДНИК

Надзорног одбора



Срђан Рашковић, дипл.правник